



RECHNUNGSABSCHLUSS

Stadtgemeinde 9900 Lienz, Osttirol

Gemeindekennziffer 70716

Politischer Bezirk Lienz
Land Tirol – Republik Österreich

für das

FINANZJAHR 2024

Einwohner lt. Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022 (gültig für das Finanzjahr 2024):

11.980

Beschluss Rechnungsabschluss (ReTi03)

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Lienz

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 28.02.2025, 05.03.2025 und 10.03.2025 vorgeprüft.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 10.03.2025 bis zum Ablauf des 24.03.2025 im Stadamt **zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsichtnahme erfolgte vom 10.03.2025 bis 25.03.2025. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 25.03.2025:

Anwesende: Bürgermeisterin LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik (bei der Beschlussfassung und Abstimmung gemäß § 108 Abs. 2 TGO 2001 nicht anwesend) – das Mandat der Bürgermeisterin wurde durch ihr Gemeinderat-Ersatzmitglied Beatrix Erler ausgeübt – Vizebürgermeister Siegfried Schatz, Vizebürgermeister Dipl.-Ing. Alexander Kröll, Stadtrat Wilhelm Lackner, Gemeinderat Christopher Handl, Gemeinderat Jürgen Hanser, Gemeinderat Herbert Niederbacher, Gemeinderat Karl Zabernig, Gemeinderat-Ersatzmitglied Renata Wojdowicz, Gemeinderat-Ersatzmitglied Sarah Erler, Gemeinderat Dr. Christian Steininger, MBL, Gemeinderätin Eva Karré, BA, Gemeinderat Norbert Mühlmann, MBA MAS, Gemeinderat-Ersatzmitglied Karl Kashofer, Gemeinderat Franz Theurl, Gemeinderätin Dr. Ursula Strobl, Gemeinderat-Ersatzmitglied Mag. (FH) Thomas Winkler, Gemeinderat Paul Meraner, MAS, Gemeinderätin Gerlinde Kieberl, Gemeinderat Manuel Kleinlercher

Nicht erschienen (entschuldigt): Gemeinderätin Evelyn Müller, Gemeinderat Andreas Prentner, Gemeinderätin Kathrin Jäger, Gemeinderat Mag. (FH) Florian Müller, Gemeinderätin Christiana Laßnig

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit der Frau Bürgermeisterin wurde der Rechnungsabschluss 2024 genehmigt und der Rechnungslegerin wie folgt die Entlastung erteilt:

Abstimmungsergebnis: 20 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltung

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 26.03.2025 bis zum Ablauf des 09.04.2025 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF auf der Homepage der Stadtgemeinde Lienz veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://lienz.gv.at/de/stadtverwaltung/amtstafel>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, **ab dem Betrag von EUR 36.300,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

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

Lienz, am 10.04.2025

Die Bürgermeisterin:



LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik



Der Finanzverwalter:



MMag. Michael Praster

Gemeindeabgaben/-gebühren (ReTi04)

GEMEINDEABGABEN – GEBÜHREN – PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

1) GEMEINDEABGABEN

Abgabenart	Gemeinderatsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
GRUNDSTEUER A	17.12.1992	18.12.1992 - 04.01.1993	500 v.H. des Steuermessbetrages
GRUNDSTEUER B	17.12.1992	18.12.1992 - 04.01.1993	500 v.H. des Steuermessbetrages
KOMMUNALSTEUER	16.12.1993	17.12.1993 - 31.12.1993	3 v.H. der Bemessungsgrundlage
VERGNÜGUNGSSTEUER	19.12.2017 27.03.2018 25.08.2020	21.12.2017 - 04.01.2018 29.03.2018 - 12.04.2018 27.08.2020 - 10.09.2020	Steuersätze laut Vergnügungssteuersatzung der Stadt Lienz
HUNDESTEUER	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	€ 45,00 für den ersten Hund, € 80,00 für jeden weiteren Hund
FREIZEITWOHNSITZABGABE	29.11.2022	01.12.2022 – 15.12.2022	a) bis 30 m ² Nutzfläche € 230,00 jährlich b) von mehr als 30 - 60 m ² Nutzfläche € 460,00 jährlich c) von mehr als 60 - 90 m ² Nutzfläche € 680,00 jährlich d) von mehr als 90 - 150 m ² Nutzfläche € 980,00 jährlich e) von mehr als 150 - 200 m ² Nutzfläche € 1.360,00 jährlich f) von mehr als 200 - 250 m ² Nutzfläche € 1.760,00 jährlich g) von mehr als 250 m ² Nutzfläche € 2.120,00 jährlich
LEERSTANDSABGABE	29.11.2022	01.12.2022 – 15.12.2022	a) bis 30 m ² Nutzfläche € 20,00 monatlich b) von mehr als 30 - 60 m ² Nutzfläche € 40,00 monatlich c) von mehr als 60 - 90 m ² Nutzfläche € 60,00 monatlich d) von mehr als 90 - 150 m ² Nutzfläche € 90,00 monatlich e) von mehr als 150 - 200 m ² Nutzfläche € 120,00 monatlich f) von mehr als 200 - 250 m ² Nutzfläche € 150,00 monatlich g) von mehr als 250 m ² Nutzfläche € 180,00 monatlich

Abgabentart	Gemeinderatsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze																				
PARKABGABE in Kurzparkzonen und Parkzonen	21.12.2009 09.10.2013 13.11.2018 17.09.2019 26.06.2024	22.12.2009 - 05.01.2010 10.10.2013 - 24.10.2013 15.11.2018 - 29.11.2018 19.09.2019 - 03.10.2019 27.06.2024 - 11.07.2024	<p><u>Kurzparkzone 1 - Innenstadt:</u> € 0,60 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 5 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Min.)</p> <p><u>Kurzparkzone 2 - Dolomitenstraße (Bereich Feuerwehrhaus und Tiefgarage):</u> € 0,60 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 5 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v.180 Min.)</p> <p>Parkabgabe (inkl. Verw.Abgabe) für Ausnahmegewilligungen nach § 45 Abs. 4 u. 4a StVO 1960 für die Zonen 1 und 2 lt. § 5 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 26.06.2024:</p> <table data-bbox="1227 539 2011 721"> <tr><td>Anwohnerparkkarte</td><td>€ 250,00 pro Jahr</td></tr> <tr><td>Hotelparkkarte</td><td>€ 250,00 pro Jahr</td></tr> <tr><td>Anrainerparkkarte</td><td>€ 500,00 pro Jahr</td></tr> <tr><td>Firmen-Service-Parkkarte</td><td>€ 500,00 pro Jahr</td></tr> <tr><td>Firmen-Service-Parkkarte</td><td>€ 70,00 pro Monat</td></tr> <tr><td>Firmen-Service-Parkkarte</td><td>€ 35,00 pro Woche</td></tr> </table> <p><u>Parkzone 3 - ÖBB Ladestraße:</u> € 0,60 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 5 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.) € 4,80 für ein 24-Stunden-Parkticket</p> <p>Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 3 lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 26.06.2024:</p> <table data-bbox="1227 970 2011 1098"> <tr><td>Wochenkarte (7 Tage)</td><td>€ 24,00</td></tr> <tr><td>Monatskarte</td><td>€ 60,00</td></tr> <tr><td>Halbjahreskarte</td><td>€ 180,00</td></tr> <tr><td>Ganzjahreskarte</td><td>€ 280,00</td></tr> </table> <p><u>Parkzone 4 - Wohn- u. Pflegeheim Lienz:</u> € 0,60 je angefangene 30 Minuten</p>	Anwohnerparkkarte	€ 250,00 pro Jahr	Hotelparkkarte	€ 250,00 pro Jahr	Anrainerparkkarte	€ 500,00 pro Jahr	Firmen-Service-Parkkarte	€ 500,00 pro Jahr	Firmen-Service-Parkkarte	€ 70,00 pro Monat	Firmen-Service-Parkkarte	€ 35,00 pro Woche	Wochenkarte (7 Tage)	€ 24,00	Monatskarte	€ 60,00	Halbjahreskarte	€ 180,00	Ganzjahreskarte	€ 280,00
	Anwohnerparkkarte	€ 250,00 pro Jahr																					
	Hotelparkkarte	€ 250,00 pro Jahr																					
	Anrainerparkkarte	€ 500,00 pro Jahr																					
Firmen-Service-Parkkarte	€ 500,00 pro Jahr																						
Firmen-Service-Parkkarte	€ 70,00 pro Monat																						
Firmen-Service-Parkkarte	€ 35,00 pro Woche																						
Wochenkarte (7 Tage)	€ 24,00																						
Monatskarte	€ 60,00																						
Halbjahreskarte	€ 180,00																						
Ganzjahreskarte	€ 280,00																						
05.11.2013 13.11.2018 26.06.2024 10.09.2024	07.11.2013 - 21.11.2013 15.11.2018 - 29.11.2018 27.06.2024 - 11.07.2024 11.09.2024 - 25.09.2024																						
27.02.2008 13.11.2018 26.06.2024	28.02.2008 - 13.03.2008 15.11.2018 - 29.11.2018 27.06.2024 - 11.07.2024																						

19.12.2017 13.11.2018 26.06.2024	21.12.2017 - 04.01.2018 15.11.2018 - 29.11.2018 27.06.2024 - 11.07.2024	<u>Kurzparkzone 5 - Parkplatz Bezirkshauptmannschaft Lienz:</u> € 0,60 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 5 Minuten (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Minuten)
29.03.2006 26.06.2024	03.04.2006 - 18.04.2006 27.06.2024 - 11.07.2024	<u>Kurzparkzonen lt. Verordnung des Gemeinderates v. 26.06.2024 mit höchstzulässiger Parkdauer von 30 Minuten:</u> € 0,60 für 30 Minuten
26.06.2024	27.06.2024 - 11.07.2024	<u>Parkzone 6 - Parkplatz Tennisunion:</u> € 0,60 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 5 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.) € 4,80 für ein 24-Stunden-Parkticket Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 6 lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 26.06.2024: Wochenkarte (7 Tage) € 24,00 Monatskarte € 60,00 Halbjahreskarte € 180,00 Ganzjahreskarte € 280,00

A b g a b e n a r t	Gemeinderatsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
GEBRAUCHSABGABE	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	6 v.H. der Bemessungsgrundlage
AUSGLEICHSABGABE	08.06.2015	09.06.2015 - 23.06.2015	Die Ausgleichsabgabe beträgt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 6 der Tiroler Bauordnung 2011, LGBl. Nr. 57, erteilt wird, das 20-fache des durch Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023, LGBl. Nr. 40/2023, mit € 228,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 4.560,00 je Abstellmöglichkeit
AUSGLEICHSABGABE für Spielplätze	21.11.2023	22.11.2023 – 06.12.2023	Die Ausgleichsabgabe beträgt für jeden Kinderspielplatz, für den eine Befreiung nach § 12 Abs. 2 lit. a oder c der Tiroler Bauordnung erteilt wird, gemäß Verordnung der Landesregierung vom 08.03.2022 bei Wohnanlagen mit 7 bis zu 12 Wohnungen € 5.435,-, mit 13 bis 24 Wohnungen € 10.870,-, mit 25 bis 50 Wohnungen € 16.305,- und bei mehr als 50 Wohnungen € 27.175,-.
VORGEZOGENER ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	21.11.2023	22.11.2023 – 06.12.2023	Erschließungsbeitragssatz 4,0 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023, LGBl. Nr. 40/2023, mit € 228,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 9,12
ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	21.11.2023	22.11.2023 – 06.12.2023	Erschließungsbeitragssatz 4,0 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023, LGBl. Nr. 40/2023, mit € 228,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 9,12
WALDAUFSICHTSKOSTENUMLAGE			Jährliche Festsetzung des Gesamtbetrages der Umlage nach § 10 der Tiroler Waldordnung

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen Teil 1
(ReTi05)

2) GEBÜHREN

FRIEDHOFGEBÜHREN - nicht umsatzsteuerpflichtig

GR-Beschluss vom 21.12.2015 - kundgemacht 22.12.2015 – 05.01.2016

GR-Beschluss vom 21.11.2023 - kundgemacht 22.11.2023 – 06.12.2023

1. Benützung des Leichenhauses Sonderklasse (Aufbahrung an 1. Stelle; Wachskerzen) € 300,00
..... Normalklasse (Aufbahrung nach Reihenfolge; Stromleuchten) € 234,00
2. Gebühr für Graböffnung und -schließung € 403,00

3. a) Gebühren f. d. Benützungsrechte in **Erd-Grabstellen**

- für die ersten zehn Jahre Ruhefrist
- Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre

	Wandgrab	vergrößertes Randgrab	Randgrab	Turnusgrab
- für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€ 544,00	€ 351,00	€ 300,00	€ 174,00
- Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€ 626,00	€ 424,00	€ 351,00	€ 192,00

3. b) Gebühren f. d. Benützungsrechte in **Urnen-Grabstellen**

- für die ersten zehn Jahre Ruhefrist
- Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre

	Urnennische	Urnensockel-Grabstelle	Urnenwand-nische (2 Urnen)	Urnenwand-nische (4 Urnen)
- für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€ 570,00	€ 877,00	€ 570,00	€ 877,00
- Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€ 657,00	€ 1.020,00	€ 657,00	€ 1.020,00

3. c) Gebühren f. d. Benützungsrechte in **Familienarkaden**

- für die ersten 50 Jahre € 24.073,00
- Verlängerung für je 10 Jahre € 5.777,00

FRIEDHOFGEBÜHREN - Fortsetzung

4. Gebühr für Tieferlegung	€	112,00
5. Zuschlag für Auswärtige	€	326,00
6. Gebühr für die Beisetzung einer Urne	€	77,00
7. Gebühr für die Beisetzung einer Urne in einem Erdgrab	€	142,00
8. Gebühr für eine Teilbeisetzung (Beisetzung von Armen und Beinen aufgrund von Amputationen)	€	88,00
9. Sezierraumbgebühr	€	201,00
10. Gebühr für Kühlraumbenützung, pro Tag	€	88,00
11. Einstellgebühr einer Gastleiche, pro Tag	€	63,00
12. Zuschlag für Beerdigungen an Samstagen und Feiertagen	€	201,00
13. Zuschlag für Urnenbeisetzungen an Samstagen und Feiertagen	€	36,00
14. Kindergrab für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€	85,00
15. Kindergrab Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€	98,00

KANALGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 28.02.1991 - kundgemacht 05.03.1991 – 19.03.1991

GR-Beschluss vom 05.11.2013 - kundgemacht 13.11.2013 – 27.11.2013

GR-Beschluss vom 24.10.2023 - kundgemacht 25.10.2023 – 08.11.2023

GR-Beschluss vom 22.10.2024 - kundgemacht 23.10.2024 – 06.11.2024

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 10,67

Benützungsg Gebühr:

Die Benützungsg Gebühr beträgt je m³ Wasserbezug .(bis Ablesetermin November 2024).....€ 2,53

Die Benützungsg Gebühr beträgt je m³ Wasserbezug .(ab Ablesetermin November 2024).....€ 2,66

WASSERGE BÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 24.10.2001 - kundgemacht 29.10.2001 – 12.11.2001

GR-Beschluss vom 04.11.2014 - kundgemacht 05.11.2014 – 19.11.2014

GR-Beschluss vom 03.11.2015 - kundgemacht 04.11.2015 – 18.11.2015

GR-Beschluss vom 24.10.2023 - kundgemacht 25.10.2023 – 08.11.2023

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 3,30

Die Mindestgebühr beträgt € 440,00

Bei unverbauten Grundstücken wird die Anschlussgebühr nach der Größe des Anschlusses berechnet und beträgt pauschal

bei 3/4 Zoll-Anschluss € 440,00

bei 4/4 Zoll-Anschluss € 715,00

bei 5/4 Zoll-Anschluss € 1.088,00

bei 6/4 Zoll-Anschluss € 1.429,00

bei 8/4 Zoll-Anschluss € 2.148,00

Bei späterer Verbauung ist dieser Betrag der nach Absatz 5 und 6 zu bemessenden Anschlussgebühr anzurechnen.

Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine Anschlussgebühr von € 3,30 je Kubikmeter Rauminhalt des Schwimmbeckens zu entrichten

WASSERGEBÜHREN - Fortsetzung

	inkl. 10 % USt.
Die Wassergebühr beträgt je m ³ Wasserbezug . (bis Ablesetermin November 2024).....	€ 1,45
Die Wassergebühr beträgt je m ³ Wasserbezug . (ab Ablesetermin November 2024).....	€ 1,67

Wasserzählergebühr:

Die Wasserzählergebühr (§ 6 der Wasserleitungsordnung der Stadt Lienz) beträgt monatlich für einen	inkl. 10 % USt.
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 25/2-5 m ³ BL 175	€ 1,500
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 50/10-20 m ³ BL 300	€ 5,500
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 50/25-50 m ³ BL 300	€ 13,200
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 80/55-110 m ³ BL 300	€ 14,850
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 100/90-180 m ³ BL 360	€ 15,950
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 50	€ 33,000
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 80	€ 38,000
Funkmodul Pulsar	€ 0,220
Impulsgeber CP/Zähler oder DP/extern	€ 0,400

* Zähler – inkl. einem Funkmodul

** Zähler – inkl. einem Impulsgeber

ABFALLGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.
 GR-Beschluss vom 02.12.2014 - kundgemacht 04.12.2014 – 18.12.2014
 GR-Beschluss vom 21.11.2023 - kundgemacht 22.11.2023 – 06.12.2023

Grundgebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

Die Grundgebühr wird bei der regelmäßigen und variablen Entleerung nach der Art, Zahl und Größe der einem Grundstück zugewiesenen Müllbehälter bzw. zugeteilten Müllsäcke, bei den Müllbehältern zusätzlich nach dem jeweiligen Abholrhythmus bemessen.

	Abholrhythmus wöchentlich
	inkl. 10 % USt.
wöchentlicher Tarif	
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€ 3,55
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 5,54
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 11,19
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 30,87
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 38,47
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 257,57
pro 240-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 6,40
pro 120-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 3,20
pro 80-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 2,18
	Abholrhythmus 14-tägig
	inkl. 10 % USt.
zweiwöchentlicher Tarif	
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€ 5,03
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 7,63
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 15,38
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 42,30
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 52,33
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 336,08
Grundgebühr (variable Entleerung)	
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€ 3,55

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 5,54
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 11,19
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 30,87
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 38,47
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 257,57

Bei der variablen Entleerung bemisst sich die Grundgebühr je einem Grundstück zugewiesenen Behälter nach den tatsächlich erfolgten Abfuhr. Mindestens gelangt jedoch eine Grundgebühr pro Behälter und Woche zur Vorschreibung.

	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
Grundgebühr pro Abfuhr	
pro 800-Liter (v) Stahlblechbehälter (Grünschnitt)	€ 20,08
pro 35-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 0,92

Weitere Gebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

Die weitere Gebühr wird nach der Art, Zahl und Größe der auf einem Grundstück tatsächlich entleerten Müllbehälter, im Falle der Ausfolgung von Müllsäcken nach der Art, Zahl und Größe der tatsächlich ausgefolgten Müllsäcke bemessen.

	inkl. 10 % USt.
pro Entleerung eines/einer	
80-Liter Kunststoffbehälters	€ 4,03
120-Liter Kunststoffbehälters	€ 5,54
240-Liter Kunststoffbehälters	€ 10,74
660-Liter Kunststoffbehälters	€ 29,05
800-Liter Stahlblechbehälters	€ 34,20
5000-Liter Absetzmulde	€ 154,66

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

800-Liter (v) Stahlbehälters (Grünschnitt)	€	37,28
240-Liter Kunststoff-Biotonne	€	8,32
120-Liter Kunststoff-Biotonne	€	4,17
80-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,97
35-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,49

Abfallgebühren (Grundgebühr und weitere Gebühr) für Säcke zur Sammlung des Restmülls und der biologisch verwertbaren Siedlungsabfälle

		inkl. 10 % USt.
Die Gebühr für einen 70-Liter Kunststoff-Restmüllsack (Grundgebühr € 2,81 + weitere Gebühr € 3,30) beträgt insgesamt	€	6,72
Die Gebühr für einen 110-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,17 + weitere Gebühr € 4,48) beträgt insgesamt	€	6,22
Die Gebühr für einen 60-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,17 + weitere Gebühr € 3,05) beträgt insgesamt	€	4,65

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen Teil 2
(ReTi06)

3) PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE und SONSTIGE EINNAHMEN

KOMPOSTIERANLAGE LIENZ

GR-Beschluss vom 21.11.2023

Tarife für die Übernahme in der Kompostieranlage Lienz (für Lienzer und angeschlossene Gemeinden)

Tarife per Tonne:		inkl. 10 % USt.
Bioabfälle (aus der Haushaltssammlung)	€	189,15
Baum- und Strauchschnitt (ungeschreddert)	€	98,11
Baum- und Strauchschnitt (geschreddert oder gehäckselt)	€	68,84
Friedhofsabfälle (frei von Störstoffen)	€	172,03
Friedhofsabfälle (unbehandelt - mit Störstoffanteilen)	€	215,03
Garten- und Parkabfälle (Grasschnitt, Laub etc.)	€	65,30
Naturholzabfälle (unbehandelt)	€	98,11
Obst-, Gemüseabfälle und Blumen	€	65,30
Reine Holzasche	€	65,30
Störstoffsortierung: Der Tarif für die Aussortierung von Störstoffen beträgt pro Stunde	€	71,22

Zuschlag: Für Fremdanlieferungen (Fremdgemeinden) ist ein Zuschlag von 25 % einzuheben.

Tarif für den Verkauf von Komposterde

Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen von weniger als 20 Tonnen	€	inkl. 13 %USt. 42,49
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen ab 20 Tonnen	€	21,24

Entgelte für die Ausgabe in der Altstoffsammelstelle Lienz

Entgelte per Stück		inkl. 10 % USt.
➤ Einstecksäcke 120 l	€	0,80

Tarif für den Ersatz des Reinigungsaufwandes

Der Tarif für den Ersatz des der Stadtgemeinde Lienz entstehenden Reinigungs- und Entsorgungsaufwandes infolge verursachter Verschmutzung bzw. unsachgemäßer Entsorgung beträgt pro Stunde	€	inkl. 10 % USt. 71,22
--	---	--------------------------

BADEANSTALTEN

A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss vom 26.07.2023 – gültig bis 18.08.2024

Hallenbad (Tarife inkl. USt.)			
Kategorie:	2 Stunden-Tarif	Aufpreis pro halbe Stunde	Tagestarif
Erwachsene ¹⁾	€ 7,30	€ 1,30	€ 12,00
Senioren ²⁾	€ 6,00	€ 1,00	€ 9,60
Ermäßigte ³⁾	€ 4,70	€ 1,00	€ 8,40
Kinder ⁴⁾	€ 3,60	€ 0,60	€ 6,00
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen			freier Eintritt
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler für 2 Stunden			€ 2,20
Familienermäßigung		ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Gruppenermäßigung		ab 7 Personen - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Kautions für das Chiparmband/Karten bei Dauerkarten			€ 15,00
Bei Verlust Chiparmband		Verrechnung des jeweiligen Tageshöchsttarifes bis 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Hallenbadtarif ab 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Kombitarif plus € 10,00 als Gegenwert für das Chiparmband	
Solarium		pro Minute	€ 0,90

Jahreskarten (Tarife inkl. USt.)	
Gültig für Hallenbad, Freibad und Strandbad Tristacher See	
Erwachsene ¹⁾	€ 290,00
Senioren ²⁾	€ 230,00
Ermäßigte ³⁾	€ 200,00
Kinder ⁴⁾	€ 140,00

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. 2) Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. 3) Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. 4) Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen; Kinder bis zum 6. Geburtstag freier Eintritt.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

A) Hallenbad und Sauna – gültig bis 18.08.2024

Wertkarte*) (Tarife inkl. USt.)	
Wertkarte in Höhe von € 50,00	10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung
Wertkarte in Höhe von € 100,00	10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung

*) Die 10%ige Ermäßigung bei der Wertkarte gilt nur für die Eintritte ins Hallenbad, Freibad und in die Sauna. Die Ermäßigung gilt nicht für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren. Die Wertkarte kann jedoch als Zahlungsmittel (ohne Rabattierung) auch für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren verwendet werden.

Familien (3 Personen, mind. 1 Person unter 15 Jahre) erhalten bei der Bezahlung des Eintrittes mit Wertkarte 10 % Ermäßigung im Rahmen der Wertkarte und 10 % Ermäßigung im Rahmen der Familienermäßigung, also insgesamt 20 % Ermäßigung.

Gruppen (mind. 7 Personen) erhalten bei der Bezahlung des Eintrittes mit Wertkarte 10 % Ermäßigung im Rahmen der Wertkarte und 10 % Ermäßigung im Rahmen der Gruppenermäßigung, also insgesamt 20 % Ermäßigung.

Sauna und Hallenbad (Tarife inkl. USt.)	
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 24,00
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 19,20
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber - Erwachsene	€ 18,30
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber – Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 14,70
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 18,00
Aufpreis pro angefangene halbe Stunde	€ 1,80
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 14,40
Aufpreis pro angefangene halbe Stunde	€ 1,50
Maximal wird der jeweilige Tagestarif verrechnet!	
Jahreskarte Sauna - Erwachsene	€ 640,00
Jahreskarte Sauna - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 515,00

5) Personen ab 65 Jahre (Senioren), Schüler ab 16 Jahre, Jugendliche ab 16 bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %); Ausweispflicht.

Der Zutritt zur Sauna ist für Personen ab 16 Jahren gestattet. In den Sauna-Tarifen ist auch die Benützung des Hallenbades inkludiert. Für Sportpassinhaber ist für die Sauna nur die Aufzahlung auf den Tageseintritt möglich. Der 3-Stunden-Tarif kann nicht mit dem Sportpass verbunden werden.

BADEANSTALTEN

A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss vom 26.06.2024 – gültig ab 19.08.2024

Hallenbad (Tarife inkl. USt.)			
Kategorie:	2 Stunden-Tarif	Aufpreis pro halbe Stunde	Tagestarif
Erwachsene ¹⁾	€ 7,60	€ 1,40	€ 12,50
Senioren ²⁾	€ 6,20	€ 1,00	€ 10,00
Ermäßigte ³⁾	€ 4,90	€ 1,00	€ 8,70
Kinder ⁴⁾	€ 3,80	€ 0,60	€ 6,20
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen			freier Eintritt
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler für 2 Stunden			€ 2,30
Familienermäßigung		ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Gruppenermäßigung		ab 7 Personen - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Kautions für das Chiparmband/Karten bei Dauerkarten			€ 15,00
Bei Verlust Chiparmband		Verrechnung des jeweiligen Tageshöchsttarifes bis 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Hallenbadtarif ab 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Kombitarif plus € 10,00 als Gegenwert für das Chiparmband	
Solarium		pro Minute	€ 0,90

Jahreskarten (Tarife inkl. USt.)	
Gültig für Hallenbad, Freibad und Strandbad Tristacher See	
Erwachsene ¹⁾	€ 302,00
Senioren ²⁾	€ 239,00
Ermäßigte ³⁾	€ 208,00
Kinder ⁴⁾	€ 146,00

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. 2) Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. 3) Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. 4) Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen; Kinder bis zum 6. Geburtstag freier Eintritt.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

A) Hallenbad und Sauna – gültig ab 19.08.2024

Wertkarte*) (Tarife inkl. USt.)	
Wertkarte in Höhe von € 50,00	10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung
Wertkarte in Höhe von € 100,00	10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung

*) Die 10%ige Ermäßigung bei der Wertkarte gilt nur für die Eintritte ins Hallenbad, Freibad und in die Sauna. Die Ermäßigung gilt nicht für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren. Die Wertkarte kann jedoch als Zahlungsmittel (ohne Rabattierung) auch für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren verwendet werden.

Familien (3 Personen, mind. 1 Person unter 15 Jahre) erhalten bei der Bezahlung des Eintrittes mit Wertkarte 10 % Ermäßigung im Rahmen der Wertkarte und 10 % Ermäßigung im Rahmen der Familienermäßigung, also insgesamt 20 % Ermäßigung.

Gruppen (mind. 7 Personen) erhalten bei der Bezahlung des Eintrittes mit Wertkarte 10 % Ermäßigung im Rahmen der Wertkarte und 10 % Ermäßigung im Rahmen der Gruppenermäßigung, also insgesamt 20 % Ermäßigung.

Sauna und Hallenbad (Tarife inkl. USt.)	
Tageseintritt Sauna Erwachsene inkl. Hallenbad	€ 25,00
Tageseintritt Sauna Ermäßigte und Senioren ⁵⁾ inkl. Hallenbad	€ 20,00
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber - Erwachsene	€ 19,00
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber – Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 15,30
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 18,70
Aufpreis pro angefangene halbe Stunde	€ 1,90
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 15,00
Aufpreis pro angefangene halbe Stunde	€ 1,60
Maximal wird der jeweilige Tagestarif verrechnet!	
Jahreskarte Sauna - Erwachsene	€ 900,00
Jahreskarte Sauna - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 720,00

5) Personen ab 65 Jahre (Senioren), Schüler ab 16 Jahre, Jugendliche ab 16 bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %); Ausweispflicht.

In den Sauna-Tarifen ist auch die Benützung des Hallenbades inkludiert. Der Zutritt zur Sauna ist für Personen ab 16 Jahren gestattet. Für Sportpassinhaber ist für die Sauna nur die Aufzahlung auf den Tageseintritt möglich. Der 3-Stunden-Tarif kann nicht mit dem Sportpass verbunden werden.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Freibad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020		
Kategorie		Tarif
Erwachsene ¹⁾ ganztägig		€ 6,00
Erwachsene ¹⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,00
Erwachsene ¹⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Senioren ²⁾ ganztägig		€ 4,80
Senioren ²⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,00
Senioren ²⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Ermäßigte ³⁾ ganztägig		€ 4,20
Ermäßigte ³⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,50
Ermäßigte ³⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Kinder ⁴⁾ ganztägig		€ 3,00
Kinder ⁴⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,50
Kinder ⁴⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 1,70
Kinder Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,10
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler		€ 2,00
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen		freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Saisonkarte Freibad/Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020	
Kategorie	Tarif
Erwachsene ¹⁾	€ 80,00
Senioren ²⁾	€ 64,00
Ermäßigte ³⁾	€ 56,00
Kinder ⁴⁾	€ 40,00
Saisonkabinenmiete	€ 52,00

- Die „Saisonkarte Freibad“ ist für Freibad und Strandbad Tristacher See gültig.
- Freier Eintritt für Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung Erwachsener.
- Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung der Badeanlage.
- Familientarif: ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) erhält die Familie eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Einzeleintritte.
- Gruppen mit mindestens 7 Personen erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Eintritte.

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. 2) Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. 3) Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. 4) Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) Strandbad Tristacher See
GR-Beschluss vom 12.11.2019

Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020		
Kategorie		Tarif
Erwachsene ¹⁾ ganztägig		€ 6,00
Erwachsene ¹⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,00
Erwachsene ¹⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Senioren ²⁾ ganztägig		€ 4,80
Senioren ²⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,00
Senioren ²⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Ermäßigte ³⁾ ganztägig		€ 4,20
Ermäßigte ³⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,50
Ermäßigte ³⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Kinder ⁴⁾ ganztägig		€ 3,00
Kinder ⁴⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,50
Kinder ⁴⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 1,70
Kinder Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,10
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler		€ 2,00
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen		freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) **Strandbad Tristacher See** GR-Beschluss vom 12.11.2019

Saisonkarte Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020	
Kategorie	Tarif
Erwachsene ¹⁾	€ 67,00
Senioren ²⁾	€ 53,00
Ermäßigte ³⁾	€ 47,00
Kinder ⁴⁾	€ 33,00
Saisonkabinenmiete	€ 52,00

- Die Saisonkarte Tristacher See ist nur für das Strandbad Tristacher See gültig.
- Freier Eintritt für Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung Erwachsener.
- Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung der Badeanlage.
- Familientarif: ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) erhält die Familie eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Einzeleintritte.
- Gruppen mit mindestens 7 Personen erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Eintritte.

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. 2) Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. 3) Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. 4) Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

D) Leihgebühren

Hallenbad und Sauna
GR-Beschluss v. 26.07.2023

- Einzeltarife (Tarife inkl. USt.) – gültig ab 19.08.2024
- ⇒ Handtuch Leihgebühr von € 4,20 auf € 4,40
Kautio n € 10,00
- ⇒ Bademantel Leihgebühr von € 7,30 auf € 7,60
Kautio n € 20,00

E) Leihgebühren

Freibad u. Strandbad Tristacher See
GR-Beschluss v. 06.12.2016

- Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)
- ⇒ Handtuch Leihgebühr € 1,50
Kautio n € 10,00
- ⇒ Liegestuhl Leihgebühr € 2,50
Kautio n € 10,00
- ⇒ Sonnenschirm Leihgebühr € 2,50
Kautio n € 10,00

G) Bahn- und Beckenreservierungsgebühr Hallenbad (Tarif inkl. USt.)

GR-Beschluss v. 26.07.2023

Für kommerzielle Nutzer der Schwimmbahnen und des Mehrzweckbeckens wird eine Reservierungs- / Benützungsg Gebühr in Höhe von € 7,00 pro Stunde eingehoben.

F) Sonstige Gebühren

Freibad u. Strandbad Tristacher See
GR-Beschluss v. 06.12.2016

- Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)
- ⇒ Tischtennis - 1 Stunde
Leihgebühr € 2,00
Kautio n € 10,00
- ⇒ Tischfußball Münzautomat € 0,50

LIENZER SPORTPASS (Tarife inkl. USt.)
GR-Beschluss vom 18.10.2022 und 24.10.2023

LIENZER SPORTPASS – gültig bis 31.10.2024			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" Erwachsene (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 592,00	€ 180,00	€ 412,00
"S" Senioren (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 506,00	€ 155,00	€ 351,00
"K" Schüler , die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 447,00 *)	€ 138,00	€ 309,00
"VK" Kinder (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 283,00 *)	€ 89,00	€ 194,00

Jugendförderung: Bezieher von Sportpässen der Kategorie „K“ und „VK“ mit Hauptwohnsitz in Lienz erhalten einen Zuschuss in Höhe von € 100,00 pro Sportpass.

*) Unter Einrechnung dieser Jugendförderungsaktion betragen die reduzierten Endabgabepreise für Lienz-Käufer in der Kategorie "K" € 347,00 und in der Kategorie "VK" € 183,00.

Familienförderung: Der Zuschuss für Lienz-Familien, die vier oder mehr Sportpässe für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen innerhalb eines Jahreszeitraumes kaufen, beträgt € 100,00 für jeden Sportpass ab der Zahl vier.

Für Lienz-Erwachsene mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), welche einen ermäßigten Sportpass der Kategorie „K“ beziehen, ist die zusätzliche Inanspruchnahme der Jugendförderung ausgeschlossen.

Die Sportpässe haben eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab Kaufdatum und umfassen folgenden Leistungsumfang gemäß der jeweils geltenden Öffnungs- bzw. Betriebszeiten:

- Lienz Bergbahnen AG: Benützung sämtlicher Aufstiegshilfen in der Winter- und Sommersaison
- Stadtgemeinde Lienz: Benützung sämtlicher Badeanstalten (Hallenbad, Freibad, Strandbad Tristacher See), Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße und Besuch des Museums Schloss Bruck

LIENZER SPORTPASS (Tarife inkl. USt.)
GR-Beschluss vom 22.10.2024

LIENZER SPORTPASS – gültig ab 01.11.2024			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" Erwachsene (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 649,00	€ 197,00	€ 452,00
"S" Senioren (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 559,00	€ 171,00	€ 388,00
"K" Schüler , die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 489,00 *)	€ 151,00	€ 338,00
"VK" Kinder (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 309,00 *)	€ 97,00	€ 212,00

Jugendförderung: Bezieher von Sportpässen der Kategorie „K“ und „VK“ mit Hauptwohnsitz in Lienz erhalten einen Zuschuss in Höhe von € 126,00 pro Sportpass.

*) Unter Einrechnung dieser Jugendförderungsaktion betragen die reduzierten Endabgabepreise für Lienz-Käufer in der Kategorie "K" € 363,00 und in der Kategorie "VK" € 183,00.

Familienförderung: Der Zuschuss für Lienz-Familien, die vier oder mehr Sportpässe für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen innerhalb eines Jahreszeitraumes kaufen, beträgt € 126,00 für jeden Sportpass ab der Zahl vier.

Für Lienz-Erwachsene mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), welche einen ermäßigten Sportpass der Kategorie „K“ beziehen, ist die zusätzliche Inanspruchnahme der Jugendförderung ausgeschlossen.

Die Sportpässe haben eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab Kaufdatum und umfassen folgenden Leistungsumfang gemäß der jeweils geltenden Öffnungs- bzw. Betriebszeiten:

- Lienz Bergbahnen AG: Benützung sämtlicher Aufstieghilfen in der Winter- und Sommersaison
- Stadtgemeinde Lienz: Benützung sämtlicher Badeanstalten (Hallenbad, Freibad, Strandbad Tristacher See), Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße und Besuch des Museums Schloss Bruck

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB

GR-Beschlüsse vom 26.07.2023

GR-Beschlüsse vom 26.06.2024

Tarife inkl. 20 % USt.

A) TENNIS

a) Winterhalbjahr

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	Erwachsene	07.00 - 13.00 Uhr	€	13,00
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	07.00 - 13.00 Uhr	€	11,50
	Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	€	17,50
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	13.00 - 18.00 Uhr	€	14,00
	Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	€	19,00
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler pauschal:		07.00 - 16.00 Uhr	€	2,20
ab der Wintersaison 2024/2025:		07.00 - 16.00 Uhr	€	2,30
Abonnementpreise pro Platz und Stunde:				
	Erwachsene	07.00 - 13.00 Uhr	€	12,00
	Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	€	16,50
	Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	€	18,00
	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	07.00 - 18.00 Uhr	€	10,00
Jugendpreise:				
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gegen Voranmeldung - pro Platz und Stunde		07.00 - 18.00 Uhr	€	10,00
Trainerstunde mit geprüftem Trainer:				
Trainerstunde mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre gegen Voranmeldung - pro Platz u. Stunde		07.00 - 18.00 Uhr	€	10,00

b) Sommerhalbjahr

Die zwei Freiplätze und die Hallenplätze (Südseite – Halle A) werden im Bedarfsfall im Sommerhalbjahr zu einem Pauschalentgelt verpachtet, wobei der Stadtrat ermächtigt wird, die Dauer der Verpachtung und den Pachtzins bei Bedarf jährlich neu festzusetzen.

Die Hallenplätze (Südseite – Halle A) werden im Bedarfsfall bei Schlechtwetter im Sommerhalbjahr für Turniere und Meisterschaftsspiele vermietet.

Platzmiete pro Platz und Stunde im Sommer	€	5,00
---	---	------

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB - Fortsetzung

Tarife inkl. 20 % USt.

B) SQUASH

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	07.00 - 17.00 Uhr	€	13,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	17,00
	20.00 - 22.00 Uhr	€	13,00
Schüler in Klassen			
während des Sportunterrichtes, pro Schüler pauschal	07.00 - 16.00 Uhr	€	2,20
ab der Wintersaison 2024/2025:	07.00 - 16.00 Uhr	€	2,30
Einzeltarife Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten			
bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener pro Platz und Stunde	07.00 - 17.00 Uhr	€	12,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	16,00
Einzeltarif für Mitglieder des Raika-Squash-Club Osttirol			
pro Platz und Stunde		€	11,00

C) BOULDERHALLE

Einzeltarife	Erwachsene	€	6,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener	€	3,00
Schüler in Klassen			
während des Sportunterrichtes, pro Schüler	07.00 - 16.00 Uhr	€	2,20
ab der Wintersaison 2024/2025:	07.00 - 16.00 Uhr	€	2,30
Saisonkarten (gültig von Oktober bis März):			
Erwachsene		€	53,00
Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener		€	38,00

SPORTANLAGE PUSTERTALER STRASSE

GR-Beschluss vom 26.07.2023

Tarife inkl. 20 % USt.

A) Winterbetrieb

a) EISLAUFBETRIEB

Erwachsene (Einzeleintritt)	€	4,30
Kinder bis 6 Jahre		FREI
Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre (Einzeleintritt)(ab Wintersaison 2024/2025 € 2,30).....	€	2,20
Schüler im Unterricht (Einzeleintritt)(ab Wintersaison 2024/2025 € 2,30).....	€	2,20
Saisonkarte Erwachsene	€	40,00
Saisonkarte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	€	22,00
Verleihgebühr für Eislaufschuhe pro Ausleihung	€	4,00
Verleihgebühr für Eislaufschuhe für Schüler im Rahmen des Sportunterrichtes	€	3,00
Kautions pro Verleih	€	15,00

b) EISHOCKEYSPIELBETRIEB

Platzmiete für die Benützung der Kunsteisbahn

• Meisterschaftsspiele (Pauschalsatz pro Spiel)	€	230,00
• Trainingsspiele (Pauschalsatz pro Spiel)	€	143,00
Trainingseinheiten à 1,5 Stunden		
• Erwachsenentraining	€	104,50
• Kinder- und Jugendtraining	€	45,00

B) Sommerbetrieb

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2008 festgesetzten Tarife für

Erwachsene (Einzeleintritt)	€	1,50
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (Einzeleintritt)	€	1,00
Schüler im Rahmen des Unterrichts (Einzeleintritt)	€	1,00

bleiben weiterhin unverändert aufrecht und gelangen nur zur Einhebung, sofern die Stadtgemeinde Lienz einen Sommerbetrieb führt.

Hinweis: Für Inhaber des Lienzer Sportpasses ist die Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße inkludiert.

SPORTANLAGE DOLOMITENSTADION

GR-Beschluss vom 26.06.2024

Platzmiete für die Benützung des Dolomitenstadions Lienz (Leichtathletik, Fußball, etc.)

Benützungsgebühr pro Tag für Leichtathletik-Veranstaltungen	€	90,00
Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel ohne Flutlicht	€	90,00
Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel mit Flutlicht	€	160,00
Benützungsgebühr für mehrtägige Trainingscamps pro Tag	€	1.000,00

Ausgenommen von der Entrichtung der o.a. Tarife sind im Vereinsregister gemeldete Lienzer Sportvereine und Schulen.

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

DIENSTLEISTUNGEN für Sportplätze anderer Gemeinden und Vereine

GR-Beschluss vom 26.06.2024

Tarif für Aerifizieren mit Hohlspoons pro Sportplatz	€	1.500,00
Tarif für Aerifizieren mit Vollspoons pro Sportplatz	€	750,00
Tarif für Striegeln des Rasenfeldes pro Sportplatz	€	250,00
Tarif für Traktorstunde inkl. Fahrer (Düngen)	€	100,00
Tarif für Regieleistungen Platzwarte	€	60,00

Tarife gelten pro Sportplatz bzw. pro Arbeitsstunde.

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

STÄDTISCHE SCHULEN – TURNHALLENBENÜTZUNG

GR-Beschluss vom 26.07.2023; GR-Beschluss vom 26.06.2024

Für die Benützung der Turnhallen an den städtischen Schulen wird ein Beitrag zu den Betriebskosten in Höhe von € 7,00 pro Stunde (ab 01. September 2024 in Höhe von € 10,00 pro Stunde) eingehoben. Ausgenommen von der Entrichtung dieses Tarifes sind im Vereinsregister gemeldete Lienzer Sportvereine und Schulen.

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

MUSEUM SCHLOSS BRUCK

GR-Beschluss vom 21.11.2023

Tarife inkl. USt.

Einzeltarife:

Erwachsene	€	10,00
Ermäßigte	€	8,00
Schüler, Studenten	€	2,50
Familienkarte	€	20,00
Führung	€	4,00
Museumspädagogische Aktion	€	3,00
Saisonticket	€	20,00
Eintritt nur Westtrakt oder Turm & Kapelle	€	5,00
Kindergeburtstag (8 Kinder)	€	65,00
jedes weitere Kind	€	6,50
Familiensonntag	€	6,50
Geisternacht	€	48,00
Miete Schlosscafe & Innenhof (f. Abendveranstaltung ohne Verkauf d. Cafe)	€	800,00
Bühnenmiete + Aufbau	€	250,00
Servicepersonal SB / Stunde	€	35,00
Catering durch Mieter / Getränke durch Schlosscafe (bei kleineren Veranstaltungen im Empfangsraum)		
Pauschalpreis	€	100,00
+ Servicepersonal Person / Stunde ab 22.00 Uhr bei Catering	€	40,00
Kombikarte Aguntum - Museum der Stadt Lienz Schloss Bruck		
Erwachsene	€	12,00
Ermäßigte	€	10,00
Familien	€	23,50
Burgenkarte Museum Schloss Bruck & Museum Burg Heinfels		
Erwachsene	€	16,00

Als Ermäßigte gelten Senioren ab 65 Jahren, Gruppen ab 10 Personen (jeder 20. Besucher frei, Buschauffeur) und Invaliden.

Eintrittsermäßigungen werden aufgrund von Kooperationen mit der Nationalpark Kärnten Card, der Felbertauern Bonus Card, der Donau Touristik, für Ö1 Mitglieder und dem Tiroler Familienpass gewährt.

Freier Eintritt gegen Vorweis folgender gültiger Ausweise: Osttirol Card, Sportpass der Stadt Lienz, ICOM, Österreichischer Museumsbund, Hunger auf Kunst und Kultur, Vertreter der Presse.

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

Tarife lt. der Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes (Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01.04.2014)

gültig ab dem Schuljahr 2023/2024

1. Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Landesmusikschulen haben SchülerInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 15. März des Schuljahres zu entrichten. Es besteht die Möglichkeit, in begründeten Fällen bei der Gemeinde eine Schulgeldermaßigung bzw. einen Erlass des Schulgeldes zu beantragen.
2. Schulgeldtarife Hauptfächer (HF):

	UNTERRICHTSFORM	TARIF 1. HF	TARIF 2. HF	TARIF 3. HF
INSTRUMENTAL- UND GESANGSFÄCHER	KE (KEV) - 60 Minuten	€ 249,00	€ 187,00	€ 162,00
	KE (KEV) - 50 Minuten	€ 224,00	€ 168,00	€ 146,00
	EU40 - 40 Minuten	€ 200,00	€ 160,00	€ 140,00
	EU25 - 25 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
	KGU2 - 50 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
	KGU3 - 50 Minuten	€ 159,00	€ 135,00	€ 119,00
	KMU2 - 75 Minuten	€ 195,00	€ 156,00	€ 136,00
	KMU3 - 75 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
	KMU4 - 75 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
Dirigieren (Chordirigieren, Orchesterdirigieren)	D - 50 Minuten	€ 108,00	keine Ermäßigung möglich	
Elementares Musizieren (ab 6 SchülerInnen)	EM - 50 Minuten	€ 82,00	€ 69,00	€ 60,00
Tanz und Bewegung (ab 6 SchülerInnen)	T1 - 50 Minuten	€ 96,00	€ 80,00	€ 63,00
	T2 - 60 Minuten	€ 146,00	€ 129,00	€ 113,00
	T3 - 75 Minuten	€ 189,00	€ 155,00	€ 133,00

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

3. Schulgeldtarife Schauspiel (HF):

	Unterrichtsform	Tarif 1. HF	Tarif 2. HF	Tarif 3. HF
Schauspiel	SKE – 50 Minuten	€ 249,00	€ 187,00	€ 162,00
	SGU – 75 Minuten	€ 146,00	€ 129,00	€ 113,00
	SGU – 100 Minuten	€ 189,00	€ 155,00	€ 133,00
	SV – 150 Minuten	€ 249,00	keine Ermäßigung möglich	

4. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

Ensemble (3 bis 5 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S – 50 Minuten	€ 108,00	frei, wenn ein Hauptfach belegt wird
Ensemble, Orchester, Chor (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S1 – 50 Minuten	€ 83,00	frei, wenn ein Hauptfach oder Ensemble (S) belegt wird
Musikkunde (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	MK – 50 Minuten	€ 72,00	frei, wenn ein anderes Hauptfach belegt wird
Workshop (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	W – 450 Minuten (9 Werteinheiten)	€ 365,00 (insgesamt)	keine Ermäßigung möglich

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN – Fortsetzung

5. Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach die Musikschule bzw. werden pro Person mehrere Hauptfächer belegt, so werden ohne Ansuchen die angeführten Ermäßigungen gewährt, wobei bei der Berechnung der teurere Tarif vor dem billigeren Tarif und Einzelunterricht vor Gruppenunterricht zu reihen ist. Ab dem vierten Familienmitglied bzw. viertem Hauptfach (pro Person) ist kein Schulgeld mehr zu entrichten.
6. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%-igen Aufschlag auf alle Tarife für Instrumental- und Gesangsfächer sowie Tanz und Bewegung gemäß Pkt. 2 dieser Schulgeldordnung zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind Mitglieder von musikalischen Vereinigungen, wie Musikkapellen und Chöre, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Die Entscheidung über das Vorliegen des öffentlichen Interesses obliegt im Zweifelsfall der jeweiligen Gemeinde, ebenso ein Absehen vom vorgesehenen Aufschlag aus sonstigen berechtigten Gründen in Einzelfällen.
7. Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule nach Absprache mit der Gemeinde und dem Amt der Tiroler Landesregierung Sondertarife festgelegt werden.
8. Die Unterrichtsform „EU25 – 25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren sonstigen Fach nach Pkt. 4. verbunden.
9. SchülerInnen, die im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 1) gefördert werden, erhalten 15 Minuten EU/GU oder EN bei der eigenen oder einer Lehrkraft einer Landesmusikschule (Abhaltung auch in geblockter Form möglich).
10. Die Unterrichtsform „KEV“ bezeichnet Unterricht, der im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 2) in vernetzter Form mit dem Tiroler Landeskonservatorium stattfindet. SchülerInnen erhalten zusätzlich zum Unterricht an Landesmusikschulen Unterricht am Tiroler Landeskonservatorium.
11. Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem Schuljahr 2023/2024. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife sind lt. Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01. April 2014 im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2% anzuheben (Die nächste 2%-ige Anhebung erfolgt im Schuljahr 2024/2025).

Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007

Die Leihgebühr für Musikinstrumente an der Landesmusikschule Lienzer Talboden beträgt pro Instrument und Schuljahr:

Anschaffungspreis	Leihgebühr je Schuljahr
€ 0 bis € 1.000,00	€ 64,00
€ 1.000 bis € 2.000,00	€ 100,00
über € 2.000,00	€ 140,00

Für Schüler anderer Landesmusikschulen gilt ein Zuschlag von 100 v.H. auf die oben angeführten Leihgebühren.

Ältere Instrumente, die aufgrund von großer Abnutzung schon beträchtlich an Wert verloren haben, können mit der Gebühr einer niedrigeren Kategorie verliehen werden. Die Entscheidung darüber obliegt dem Musikschulleiter.

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

Tarife lt. der Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes (Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01.04.2014)

gültig ab dem Schuljahr 2024/2025

2. Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Landesmusikschulen haben SchülerInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 15. März des Schuljahres zu entrichten. Es besteht die Möglichkeit, in begründeten Fällen bei der Gemeinde eine Schulgeldermaßigung bzw. einen Erlass des Schulgeldes zu beantragen.

2. Schulgeldtarife Hauptfächer (HF):

	UNTERRICHTSFORM	TARIF 1. HF	TARIF 2. HF	TARIF 3. HF
Instrumental- und Gesangsfächer	KE (KEV) - 60 Minuten	€ 254,00	€ 191,00	€ 165,00
	KE (KEV) - 50 Minuten	€ 228,00	€ 171,00	€ 149,00
	EU40 - 40 Minuten	€ 204,00	€ 163,00	€ 143,00
	EU25 - 25 Minuten	€ 169,00	€ 144,00	€ 129,00
	KGU2 - 50 Minuten	€ 169,00	€ 144,00	€ 129,00
	KGU3 - 50 Minuten	€ 162,00	€ 138,00	€ 121,00
	KMU2 - 75 Minuten	€ 199,00	€ 159,00	€ 139,00
	KMU3 - 75 Minuten	€ 169,00	€ 144,00	€ 129,00
	KMU4 - 75 Minuten	€ 169,00	€ 144,00	€ 129,00
Dirigieren (Chordirigieren, Orchesterdirigieren)	D - 50 Minuten	€ 110,00	keine Ermäßigung möglich	
Elementares Musizieren (ab 6 SchülerInnen)	EM - 50 Minuten	€ 84,00	€ 70,00	€ 61,00
Tanz und Bewegung (ab 6 SchülerInnen)	T1 - 50 Minuten	€ 98,00	€ 82,00	€ 64,00
	T2 - 60 Minuten	€ 149,00	€ 132,00	€ 115,00
	T3 - 75 Minuten	€ 193,00	€ 158,00	€ 136,00

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

3. Schulgeldtarife Schauspiel (HF):

	Unterrichtsform	Tarif 1. HF	Tarif 2. HF	Tarif 3. HF
Schauspiel	SKE – 50 Minuten	€ 228,00	€ 171,00	€ 149,00
	SGU – 75 Minuten	€ 149,00	€ 132,00	€ 115,00
	SGU – 100 Minuten	€ 193,00	€ 158,00	€ 136,00
	SV – 150 Minuten	€ 254,00	keine Ermäßigung möglich	

4. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

Ensemble (3 bis 5 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S – 50 Minuten	€ 110,00	frei, wenn ein Hauptfach belegt wird
Ensemble, Orchester, Chor, Performance/Bühnentanz (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S1 – 50 Minuten	€ 85,00	frei, wenn ein Hauptfach oder Ensemble (S) belegt wird
Musikkunde (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	MK – 50 Minuten	€ 73,00	frei, wenn ein anderes Hauptfach belegt wird
Workshop (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	W – 450 Minuten (9 Werteinheiten)	€ 372,00 (insgesamt)	keine Ermäßigung möglich

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN – Fortsetzung

5. Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach die Musikschule bzw. werden pro Person mehrere Hauptfächer belegt, so werden ohne Ansuchen die angeführten Ermäßigungen gewährt, wobei bei der Berechnung der teurere Tarif vor dem billigeren Tarif und Einzelunterricht vor Gruppenunterricht zu reihen ist. Ab dem vierten Familienmitglied bzw. viertem Hauptfach (pro Person) ist kein Schulgeld mehr zu entrichten.
6. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%-igen Aufschlag auf alle Tarife für Instrumental- und Gesangsfächer sowie Tanz und Bewegung gemäß Pkt. 2 dieser Schulgeldordnung zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind Mitglieder von musikalischen Vereinigungen, wie Musikkapellen und Chöre, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Die Entscheidung über das Vorliegen des öffentlichen Interesses obliegt im Zweifelsfall der jeweiligen Gemeinde, ebenso ein Absehen vom vorgesehenen Aufschlag aus sonstigen berechtigten Gründen in Einzelfällen.
7. Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule nach Absprache mit der Gemeinde und dem Amt der Tiroler Landesregierung Sondertarife festgelegt werden.
8. Die Unterrichtsform „EU25 – 25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren sonstigen Fach nach Pkt. 4. verbunden.
9. SchülerInnen, die im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 1) gefördert werden, erhalten 15 Minuten EU/GU oder EN bei der eigenen oder einer Lehrkraft einer Landesmusikschule (Abhaltung auch in geblockter Form möglich).
10. Die Unterrichtsform „KEV“ bezeichnet Unterricht, der im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 2) in vernetzter Form mit dem Tiroler Landeskonservatorium stattfindet. SchülerInnen erhalten zusätzlich zum Unterricht an Landesmusikschulen Unterricht am Tiroler Landeskonservatorium.
11. Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem Schuljahr 2024/2025. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife sind lt. Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01. April 2014 im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2% anzuheben (Die nächste 2%-ige Anhebung erfolgt im Schuljahr 2026/2027).

Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007

Die Leihgebühr für Musikinstrumente an der Landesmusikschule Lienzer Talboden beträgt pro Instrument und Schuljahr:

Anschaffungspreis	Leihgebühr je Schuljahr
€ 0 bis € 1.000,00	€ 64,00
€ 1.000 bis € 2.000,00	€ 100,00
über € 2.000,00	€ 140,00

Für Schüler anderer Landesmusikschulen gilt ein Zuschlag von 100 v.H. auf die oben angeführten Leihgebühren.

Ältere Instrumente, die aufgrund von großer Abnutzung schon beträchtlich an Wert verloren haben, können mit der Gebühr einer niedrigeren Kategorie verliehen werden. Die Entscheidung darüber obliegt dem Musikschulleiter.

FÄKALIENABFUHR

GR-Beschluss vom 21.11.2023

	Kanalreinigung	Fäkalienabfuhr
	Tarife inkl.	
	20 % USt.	10 % USt.
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 2 Mann)	€ 192,00	€ 176,00
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 1 Mann)	€ 144,00	€ 132,00
Kanalkamera-Einsatz pro Einsatzstunde	€ 102,00	

Im Falle des Einsatzes des Schlammsaugwagens für Schlamm(Fäkalien)transporte, Schmutzwasserfrachten oder die Verbringung von Kanalräumgut mit Übergabe im Regionalen Klärwerk bzw. in der Regionalen Deponie werden zu diesen Schlammsaugwagengebühren noch die vom Abwasserverband Lienzer Talboden bzw. dem Abfallwirtschaftsverband Osttirol jeweils verrechneten Übernahmekosten für Schlamm bzw. Fettschlamm, Schmutzwasser und Kanalräumgut samt den allfälligen zusätzlich angefallenen Nebenkosten hinzugerechnet.

WC-GEBÜHREN

GR-Beschluss vom 23.11.2006

Gebühren inkl. 20 % USt.

pro Benützung (Münzautomat) € 0,50

STRASSENREINIGUNGS- GEBÜHREN

GR-Beschluss vom 21.11.2023

Tarif für MUT-Straßenkehrwagen: pro Stunde € 110,00
Tarif für Gehsteigkehrmaschine: pro Stunde € 100,00

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

DREHLEITEREINSATZ

GR-Beschluss vom 21.11.2023

Tarif für den Drehleitereinsatz pro Einsatzstunde (einschließlich Personalkosten) € 222,00

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

FAHNENVERLEIH

GR-Beschluss vom 27.11.2002

Tarif pro Fahne und Anlass bzw. pro Fahnenstange und Anlass € 24,00

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

TRISTACHER SEE - Fischereirevier Nr. 9250

GR-Beschluss vom 06.12.2016

Tarif inkl. 20 % USt.

Tageskarte € 27,00

MAHNGEBÜHREN und Zinssätze für privatrechtliche Forderungen

GR-Beschlüsse vom 28.11.2007 und 24.11.2020

Mahnung € 5,00

Verzugszinsen: 4 % p.a. gemäß § 1000 Abs.1 ABGB

Die Kosten des Antrages (Barauslagen) für Mahnklagen und Exekutionsanträge bei Gericht im Rahmen von Eintreibungsmaßnahmen für privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen betragen € 20,00 pro Antrag.

ENTGELTE für die SONDERNUTZUNG am ÖFFENTLICHEN GUT der STADTGEMEINDE LIENZ

GR-Beschluss vom 14.05.2019

Die Entgelte für die Sondernutzung am öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Lienz gemäß § 68 Tiroler Gemeindeordnung 2001 zum Zwecke der Aufstellung und des Betriebes von Gastgärten sowie zum Zwecke der Aufstellung von Verkaufsständen betragen:

- Lage A € 0,36 pro m² und Tag (Hauptplatz, Andrä Kranz-Gasse, Johannesplatz, Rosengasse)
- Lage B € 0,25 pro m² und Tag (Messinggasse, Muchargasse, Egger Lienz-Platz, Südtirolerplatz, Marktplatz, Europaplatz, Zwergergasse, Kreuzgasse - neuer Sanierungsbereich und südliche Kreuzgasse, Ing. Ägidius Pegger-Straße)
- Lage C € 0,14 pro m² und Tag (Schweizergasse, Mühlgasse)
- Lage D € 0,14 pro m² und Tag (Michaelsplatz und andere Stadtbereiche)

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Gutes bedarf es einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

Für Gastgewerbebetriebe und Gewerbebetriebe besteht für den Zeitraum vom 01.11. bis 31.12. und vom 01.01. bis 31.03. jeden Jahres die Möglichkeit einer kostenlosen Inanspruchnahme des öffentlichen Gutes zum Zwecke der Aufstellung eines Gastgartens oder Verkaufsstandes. Hiezu bedarf es jedoch einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

Die Sondernutzung am öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Lienz für den Bereich der Gehsteige für Ausstellungszwecke (Verkaufsstände, Werbetafeln, etc.) und von Sitzplätzen (Tische und Stühle) für Gastgewerbebetriebe wird nur unmittelbar entlang der jeweiligen Geschäftsfassaden auf eine max. Tiefe von 80 cm gestattet.

Voraussetzung ist, dass eine für die Benützung von Kinderwägen und Rollstühlen ausreichende Gehsteigbreite von 1,2 m verbleibt. Auf die Einhebung eines Entgeltes wird verzichtet. Hiezu bedarf es jedoch einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

PARKPLATZ ÖBB „Park & Ride Anlage“

STR-Beschluss vom 30.11.2021

Dauerparkkarte: 6-Monatskarte	€ 150,00 inkl. USt. (bis 30.06.2024)
Dauerparkkarte: 6-Monatskarte	€ 180,00 inkl. USt. (ab 01.07.2024)

Sollte der Bezieher einer gegenständlichen Dauerparkkarte diese vor Ablauf des Berechtigungszeitraumes von 6 Monaten aus welchen Gründen auch immer zurückgeben, so findet eine anteilige monatsweise Refundierung statt, wobei angefangene Monate als vollständig konsumiert gelten.

BREITBAND-INTERNET – EINMALIGES ENTGELT für den ANSCHLUSS an das REGIONET

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Bei Anschluss einer Liegenschaft an das RegioNet ab 01.07.2020 (Datum der Fertigstellungsmeldung)
beträgt das einmalige Anschlussentgelt € 89,90 (inkl. 20 % USt.)

STADT TAXI Lienz – TARIFE und REGELUNG ZUSCHUSS STADT

GR-Beschluss vom 11.08.1998 und STR-Beschluss vom 16.07.2002

GR-Beschlüsse vom 05.05.2020 und 18.10.2022

Der Tarif für eine „Stadt Taxi Lienz-Fahrt“ der von den an der Aktion „Stadt Taxi Lienz“ beteiligten Taxiunternehmen zur Verrechnung gelangt, wird mit Wirkung ab 01.11.2022 mit € 6,00 inkl. USt. festgelegt.

Die Abgabe der „Stadt Taxi Lienz-Fahrtgutscheine“ an die Lienzner Bürgerinnen und Bürger erfolgt im Ausmaß von maximal 100 Fahrtgutscheinen wie folgt:

- Für das Kontingent 1: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 26,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 34,00 beläuft.
- Für das Kontingent 2: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 38,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 22,00 beläuft.

Berechtigte für den Bezug von Stadt Taxi Lienz-Fahrtgutscheinen:

- 1) Alle Personen, die das 65. Lebensjahr erreicht haben und in Lienz gemeldet sind.
- 2) Alle Kinder unter 4 Jahren in Begleitung Ihrer/Ihres Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und in Lienz gemeldet sind.
- 3) Gehbehinderte Personen, die in Lienz gemeldet sind und vom Arzt eine Bestätigung über einen Sitzend- bzw. Liegendtransport vorweisen, erhalten einen befristeten Ausweis.
- 4) Alle Personen, welche ein Pflegegeld erhalten und in Lienz gemeldet sind (Bestätigung muss vorgelegt werden) sowie Inhaber eines Behindertenausweises (Bestätigung muss vorgelegt werden).

In Einem wird auch der Tarif für die Stadt-Taxi-Fahrten für die kostenlos an Schwangere und Mütter von Kindern bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres mit Hauptwohnsitz in Lienz abgegebenen Taxigutscheine und die Stadt-Taxi-Fahrten mit den „Baby-Taxi“-Gutscheinen mit € 6,00 inkl. USt. festgelegt.

KINDERGÄRTEN

GR-Beschlüsse vom 12.08.2009 und 30.08.2016 (Organisationsstatut)

GR-Beschlüsse vom 27.03.2012, 02.12.2014, 12.02.2019, 14.07.2020, 30.03.2021, 29.03.2022, 18.10.2022, 29.11.2022, 14.02.2023

STR-Beschluss vom 05.04.2022

Tarif inkl. USt.

Vormittagstarif: Für Kinder, die den Kindergarten am Vormittag besuchen, betragen die Kindergartenbeiträge:

1. Kind pro Monat	€	30,50
2. Kind pro Monat	€	15,25
3. und jedes weitere Kind pro Monat		FREI

- halbtägiger Gratiskindergarten (Vormittagsbetreuung) für die 3 bis 4-jährigen Lienzer Kinder gemäß dem Gratis-Kindergartenmodell der Stadt Lienz (keine Verrechnung von Elternbeiträgen – Zuschussleistung der Stadt in Höhe der Kindergartengebühr)
- halbtägiger Gratiskindergarten (Vormittagsbetreuung) für die über 4-jährigen Kinder gemäß dem Tiroler Gratis-Kindergartenmodell (Pauschalabgeltung durch Land/Bund € 450,00 pro Kind und Kindergartenjahr)

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2023/2024 für Ganzjahres-/Ganztageskindergarten Eichholz

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **13:00 bis 17:30** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 12 Monatsraten, jeweils fällig am 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 5 Tage	1.400,60	116,72
Tarif für 4 Tage	1.120,48	93,37
Tarif für 3 Tage	840,36	70,03
Tarif für 2 Tage	560,24	46,69
Tarif für 1 Tag	280,12	23,34

Tagestarif von € 5,84 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.

Der Verpflegungsbeitrag wurde ab 01.09.2023 mit € 5,20 *) inkl. USt. pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2023/2024 für Städt. Kindergarten Villa Monti

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **13:00 bis 15:00** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 10 Monatsraten, jeweils fällig im 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 4 Tage	583,22	58,32
Tarif für 3 Tage	437,42	43,74
Tarif für 2 Tage	291,61	29,16
Tarif für 1 Tag	145,81	14,58

Tagestarif von € 3,65 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.

Der Verpflegungsbeitrag wurde ab 01.09.2023 mit € 5,20 *) inkl. USt. pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2024/2025
für Ganzjahres-/Ganztageskindergarten Eichholz

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **13:00 bis 17:30** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 12 Monatsraten, jeweils fällig am 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 5 Tage	1.631,70	135,98
Tarif für 4 Tage	1.305,36	108,78
Tarif für 3 Tage	979,02	81,59
Tarif für 2 Tage	652,68	54,39
Tarif für 1 Tag	326,34	27,20

Tagestarif von € 5,84 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.

Der Verpflegungsbeitrag wurde ab 01.09.2024 mit € 5,70 inkl. USt. pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2024/2025
für Städt. Kindergarten Villa Monti

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **13:00 bis 15:00** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 10 Monatsraten, jeweils fällig im 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 4 Tage	679,45	67,95
Tarif für 3 Tage	509,59	50,96
Tarif für 2 Tage	339,73	33,97
Tarif für 1 Tag	169,87	16,99

Tagestarif von € 3,65 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.

Der Verpflegungsbeitrag wurde ab 01.09.2024 mit € 5,70 inkl. USt. pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

KINDERGÄRTEN - Fortsetzung

Jährliche Erhöhung:

Gemäß dem GR-Beschluss vom 27.03.2012 wurde für den Bereich der Nachmittagsbetreuung eine jährliche Indexanpassung dieser Tarife per 1. September jeden Jahres nach dem Verbraucherpreisindex 2010 festgelegt. Als Bezugsgröße für die Anpassung der Tarife dient der für das Jahr 2011 verlautbarte Jahresindex.

Die Anpassung der Tarife erfolgt jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des jeweils verlautbarten Jahresindex des Folgejahres gegenüber der als Bezugsgröße dienenden Jahresindexzahl ergibt.

Ermäßigungen:

Für das 2. Kind einer Familie werden die Kindergarten- und Kinderbetreuungstarife um 50 % ermäßigt.

Für das 3. und jedes weitere Kind einer Familie wird für den Bereich der Nachmittagsbetreuung kein Kindergarten- und Kinderbetreuungstarif eingehoben (kostenfreier Besuch).

Bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung einer Schulkostenbeihilfe werden die Kindergarten- und Kinderbetreuungstarife für den Nachmittagsbetreuungsbereich um 30 % ermäßigt.

Bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung der Schulkostenbeihilfe des Landes Tirol wird der Verpflegungsbeitrag mit € 4,80 pro Essen inkl. Umsatzsteuer festgelegt.

S o m m e r b e t r e u n g :

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2024 (Betreuungstarife- und Verpflegungstarif) werden vom Gemeinderat im Frühjahr 2024 festgelegt.

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2024 im Kindergarten Eichholz wurden wie folgt festgelegt:

Halbtagestarif	von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr	€ 7,00 inkl. USt.
Ganztagestarif	von 7.30 Uhr bis max. 17.30 Uhr	€ 10,00 inkl. USt.
	(unabhängig von den tatsächlichen Betreuungsstunden am Nachmittag)	
Tarif für die Mittagsverpflegung		€ 5,70 inkl. USt.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG

GR-Beschlüsse vom 24.07.2012 und 21.06.2023, 26.03.2024

1) Betreuungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Mittelschulen	pro Monat
a) für Schüler, die für einen oder zwei Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 20,00
b) für Schüler, die für drei Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 25,00
c) für Schüler, die für vier Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 30,00
d) für Schüler, die für fünf Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 35,00

Der monatliche Betreuungsbeitrag ist für 10 Monate pro Schuljahr, und zwar für die Monate September bis Juni jeden Schuljahres, von den Eltern bzw. den für die Schüler Unterhaltspflichtigen zu leisten und wird jeweils monatlich im Nachhinein eingehoben. Tritt ein Schüler während des Schuljahres ein oder aus, so ist der Betreuungsbeitrag auch für den Monat des Eintrittes oder Austrittes zu entrichten.

Ermäßigungsbestimmungen:

- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie um 50 v.H. ermäßigt.
- Der monatliche Betreuungsbeitrag für Schüler, denen von Seiten des Landes Tirol für das jeweilige Kalenderjahr eine Schulkostenbeihilfe gewährt wird, wird gegen Vorlage des Nachweises über die Gewährung der Schulkostenbeihilfe um 30 v.H. ermäßigt.
- Die Ermäßigung des monatlichen Betreuungsbeitrages gleichwie die Ermäßigung des Verpflegungsbeitrages wird auf Antrag auch jenen Eltern bzw. Unterhaltspflichtigen von Schülern gewährt, die zwar nachweislich nicht vom Fördernehmerkreis der Schulkostenbeihilferichtlinie des Landes Tirol umfasst sind, jedoch darüber hinaus die jeweils geltenden Einkommensrichtlinien für die Schulkostenbeihilfe des Landes Tirol nicht überschreiten.

Die Ermäßigung kann ab dem Monat der Antragstellung bis zum Ablauf des im jeweiligen Kalenderjahr begonnenen Schuljahres in Anspruch genommen werden.

2) Verpflegungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Mittelschulen	€ 5,20 pro Mittagessen
	(ab 01.09.2024: € 5,70 pro Mittagessen)

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben.

Der Verpflegungsbeitrag wird für Schüler, denen von Seiten des Landes Tirol für das jeweilige Kalenderjahr Schulkostenbeihilfe gewährt wird, gegen Vorlage des Nachweises über die Gewährung der Schulkostenbeihilfe um € 0,40 pro Mittagessen ermäßigt.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG - Fortsetzung

3) Betreuungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 35,00 pro Monat

Der monatliche Betreuungsbeitrag ist für 10 Monate pro Schuljahr, und zwar für die Monate September bis Juni jeden Schuljahres, von den Eltern bzw. den für die Schüler Unterhaltspflichtigen zu leisten und wird jeweils monatlich im Nachhinein eingehoben. Tritt ein Schüler während des Schuljahres ein oder aus, so ist der Betreuungsbeitrag auch für den Monat des Eintrittes oder Austrittes zu entrichten.

Ermäßigungsbestimmungen:

- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie um 50 v.H. ermäßigt.
- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für Schüler, denen aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen kein Pflegegeld gewährt wird, auf Antrag der Eltern bzw. Unterhaltspflichtigen bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung einer Schulstarthilfe um 30 v.H. ermäßigt. Die Ermäßigung gilt ab dem Monat der Antragstellung

4) Verpflegungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 3,00 pro Mittagessen

(ab 01.09.2024: € 3,70 pro Mittagessen)

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben (keine Ermäßigung).

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 36.300,00							
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)							
2/016000+894000	Entnahme von ZHRL IKT Neuveranl.	EHH	61.350,34	0,00	0,00	61.350,34	61.350,34	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
210010	Schulzentrum-Lienz Nord							
2/210010+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	EHH	431.203,18	505.600,00	0,00	-74.396,82	-74.396,82	Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für schulgebäudebezogenen Aufwand "Schulzentrum Lienz-Nord" im FJ 2024 (geringerer Betriebsaufwand - geringerer Vergütungsaufwand)
	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	FHH	431.203,18	505.600,00	0,00	-74.396,82	-74.396,82	Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für schulgebäudebezogenen Aufwand "Schulzentrum Lienz-Nord" im FJ 2024 (geringerer Betriebsaufwand - geringerer Vergütungsaufwand)
2/210010+816701	Kost.Ers. VS f. Bauzinsen	EHH	140.688,36	206.400,00	0,00	-65.711,64	-65.711,64	geringerer Kostenersatz VS f. Bauzinsen infolge geringerer Bauzinsenabrechnung im FJ 2024
	Kost.Ers. VS f. Bauzinsen	FHH	140.688,36	206.400,00	0,00	-65.711,64	-65.711,64	geringerer Kostenersatz VS f. Bauzinsen infolge geringerer Bauzinsenabrechnung im FJ 2024
2/210010+816702	Kost.Ers. MS f. Bauzinsen	EHH	228.618,59	335.400,00	0,00	-106.781,41	-106.781,41	geringerer Kostenersatz MS f. Bauzinsen infolge geringerer Bauzinsenabrechnung im FJ 2024
	Kost.Ers. MS f. Bauzinsen	FHH	228.618,59	335.400,00	0,00	-106.781,41	-106.781,41	geringerer Kostenersatz MS f. Bauzinsen infolge geringerer Bauzinsenabrechnung im FJ 2024
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord							
2/210020+300000	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)	FHH	0,00	1.111.400,00	0,00	-1.111.400,00	-1.111.400,00	Lukrierung Finanzmittel aus dem KIG 2023 für VS Lienz-Nord (€ 1.254.223,00) bereits im FJ 2023 erfolgt
212000	Mittelschule Lienz-Nord							
2/212000+862001	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	EHH	126.853,65	184.800,00	0,00	-57.946,35	-57.946,35	geringere Schuldendienstbeiträge (Bauzinsen) Schulsprengelgemeinden infolge geringerer Bauzinsenabrechnung im FJ 2024
	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	FHH	130.239,13	184.800,00	0,00	-54.560,87	-54.560,87	geringere Schuldendienstbeiträge (Bauzinsen) Schulsprengelgemeinden infolge geringerer Bauzinsenabrechnung im FJ 2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240010	Kindergarten I - Villa Monti							
2/240010+861003	Lds.Betr. z.Personalaufw.	EHH	170.698,63	127.100,00	0,00	43.598,63	37.643,14	höherer Landesbeitrag aufgrund höherem Personalaufwand
	Lds.Betr. z.Personalaufw.	FHH	170.698,63	127.100,00	0,00	43.598,63	37.643,14	höherer Landesbeitrag aufgrund höherem Personalaufwand
240050	Kindergarten V - Eichholz							
2/240050+861003	Lds.Betr. z.Personalaufw.	EHH	444.899,68	333.700,00	0,00	111.199,68	92.671,48	höherer Landesbeitrag aufgrund höherem Personalaufwand
	Lds.Betr. z.Personalaufw.	FHH	444.899,68	333.700,00	0,00	111.199,68	92.671,48	höherer Landesbeitrag aufgrund höherem Personalaufwand
264020	V: Neubau Eisstadion							
2/264020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2024
265020	V: Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle							
2/265020+307000	Zuschuss TVB	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	kein Mittelzufluss im FJ 2024 - geplanter Projektstart 2026
2/265020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	kein Fremdfinanzierungsbedarf im FJ 2024
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung							
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	EHH	43.706,94	81.000,00	0,00	-37.293,06	-37.293,06	Teilabrechnung Fördermittel im FJ 2024; Förderabrechnung (Land Tirol - Kulturabteilung) erfolgt erst 2025.
	Lds.Fördermittel	FHH	43.706,94	81.000,00	0,00	-37.293,06	-37.293,06	Teilabrechnung Fördermittel im FJ 2024; Förderabrechnung (Land Tirol - Kulturabteilung) erfolgt erst 2025.
2/360011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	82.995,27	0,00	0,00	82.995,27	82.995,27	20.12.2023 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 980000 zur Teilfinanzierung der im FJ 2024 angefallenen Vorhabenskosten
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
2/390000+894000	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	EHH	154.520,85	0,00	0,00	154.520,85	154.520,85	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
611011	V: Landesstraßen Schutzwege							
2/611011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2024
612000	Gemeindestraßen							
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	FHH	865.203,75	820.000,00	0,00	45.203,75	45.203,75	höhere Mittelaufbringung lt. Abrechnung TIWAG
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	EHH	166.749,99	130.000,00	0,00	36.749,99	36.669,99	höhere Mittelaufbringung aus Abfuhr Strafgeelder
	Strafen nach der STVO	FHH	166.749,99	130.000,00	0,00	36.749,99	36.669,99	höhere Mittelaufbringung aus Abfuhr Strafgeelder
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025							
2/612016+300001	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	FHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	Abrechnung Bundesförderung "Fußgängerinfrastruktur" erst ab FJ 2025
2/612016+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	40.928,60	0,00	0,00	40.928,60	40.928,60	20.12.2023 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 980000 zur Teilfinanzierung der im FJ 2024 angefallenen Vorhabenskosten
612017	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten							
2/612017+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	kein Fremdfinanzierungsbedarf im FJ 2024
2/612017+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	EHH	112.408,00	0,00	0,00	112.408,00	112.408,00	außerplanm. Mitteleinsatz der Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm des Landes Tirol
	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	FHH	112.408,00	0,00	0,00	112.408,00	112.408,00	außerplanm. Mitteleinsatz der Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm des Landes Tirol
2/612017+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	179.796,75	0,00	0,00	179.796,75	179.796,75	20.12.2023 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 980000 zur Teilfinanzierung der im FJ 2024 angefallenen Vorhabenskosten
612021	V: Ansatz 612021 Gemeindestraßen - Erw. Tischlerfeld Ost 2022-2025							
2/612021+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	214.000,00	0,00	-214.000,00	-214.000,00	kein Fremdfinanzierungsbedarf im FJ 2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612022	V: Gemeindestraßen / Projekt 2024							
2/612022+300000	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	FHH	0,00	107.000,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	Abrechnung Bundesförderung "Fußgängerinfrastruktur" erst ab FJ 2025
2/612022+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	360.600,00	0,00	-360.600,00	-360.600,00	kein Fremdfinanzierungsbedarf im FJ 2024
2/612022+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	EHH	0,00	112.400,00	0,00	-112.400,00	-112.400,00	die Bedarfszuweisung "Infrastrukturprogramm" des Landes Tirol wurde unter V: 612017 verbucht
	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	FHH	0,00	112.400,00	0,00	-112.400,00	-112.400,00	die Bedarfszuweisung "Infrastrukturprogramm" des Landes Tirol wurde unter V: 612017 verbucht
2/612022+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	393.814,71	0,00	0,00	393.814,71	393.814,71	20.12.2023 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 980000 zur Teilfinanzierung der im FJ 2024 angefallenen Vorhabenskosten
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel							
2/630010+300000	Bds.Förd. (KPC)	FHH	0,00	5.065.000,00	0,00	-5.065.000,00	-5.065.000,00	laufende Baukostenabrechnung über Bundesflussbauverwaltung; Aktivierung Bundesförderung erst nach Endabrechnung/Kollaudierung des Hochwasserschutzprojektes Lienz-Isel
2/630010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	915.000,00	0,00	-915.000,00	-915.000,00	kein Fremdfinanzierungsbedarf im FJ 2024
633010	V: Wildbachverbauung - Interess.Beitr. - zBsp. Grafenbach (Gesamtprojekt)							
2/633010+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	EHH	82.650,00	131.000,00	0,00	-48.350,00	-48.350,00	geringerer Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2024
2/633010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	39.875,00	0,00	0,00	39.875,00	39.875,00	20.12.2023 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 980000 zur Teilfinanzierung der im FJ 2024 angefallenen Vorhabenskosten
690010	V: Mobilitätszentrum Lienz							
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	EHH	491.400,00	241.400,00	0,00	250.000,00	250.000,00	höhere Mittelaufbringung aus Aufstockung Bedarfszuweisung Land
	Bedarfszuweisung	FHH	491.400,00	241.400,00	0,00	250.000,00	250.000,00	höhere Mittelaufbringung aus Aufstockung Bedarfszuweisung Land
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	73.500,00	0,00	-73.500,00	-73.500,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
700000	Stadt-Marketing							
2/700000+861905	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	EHH	11.590,86	58.000,00	0,00	-46.409,14	-46.409,14	Endabrechnung Leaderproj. "Manufakturen" im FJ 2024 - Anteil Landesförderung
	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	FHH	11.590,86	58.000,00	0,00	-46.409,14	-46.409,14	Endabrechnung Leaderproj. "Manufakturen" im FJ 2024 - Anteil Landesförderung
2/700000+888906	EU-Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	EHH	0,00	38.400,00	0,00	-38.400,00	-38.400,00	Abrechnung Fördermittel erst 2025
	EU-Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	FHH	0,00	38.400,00	0,00	-38.400,00	-38.400,00	Abrechnung Fördermittel erst 2025
2/700000+888907	EU.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	EHH	46.363,45	0,00	0,00	46.363,45	46.363,45	Endabrechnung Leaderproj. "Manufakturen" im FJ 2024 - Anteil EU-Förderung
	EU.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	FHH	46.363,45	0,00	0,00	46.363,45	46.363,45	Endabrechnung Leaderproj. "Manufakturen" im FJ 2024 - Anteil EU-Förderung
816010	V: Straßenbeleuchtung							
2/816010+300001	Bds.Förd. (KPC)	FHH	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	keine Fördermittelgewährung im FJ 2024
2/816010+300002	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	FHH	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	-73.000,00	Abrechnung Bundesförderung "Fußgängerinfrastruktur" erst ab FJ 2025
2/816010+300003	Bds.Förd. (KIG 2023)	FHH	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	Lukrierung der Finanzmittel aus dem KIG 2023 ist im Rahmen des Vorhabens "BV Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung" für VS Lienz-Nord (€ 1.254.223,00) bereits im FJ 2023 erfolgt
2/816010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	173.000,00	0,00	-173.000,00	-173.000,00	kein Fremdfinanzierungsbedarf im FJ 2024
2/816010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	143.162,27	0,00	0,00	143.162,27	143.162,27	20.12.2023 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 980000 zur Finanzierung der im FJ 2024 angefallenen Vorhabenskosten
820000	Wirtschaftshof-Betrieb							
2/820000+816798	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	EHH	1.568.053,08	2.180.600,00	0,00	-612.546,92	-612.546,92	20.12.2023 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2024 (Anteil Nichtunternehmerbereich - geringerer Vergütungsaufwand)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/820000+816798	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	FHH	1.568.053,08	2.180.600,00	0,00	-612.546,92	-612.546,92	20.12.2023 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2024 (Anteil Nichtunternehmerbereich - geringerer Vergütungsaufwand)
2/820000+816799	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne	EHH	548.606,57	92.300,00	0,00	456.306,57	456.306,57	20.12.2023 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2024 (Anteil Unternehmerbereich - höherer Vergütungsaufwand)
	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne	FHH	548.606,57	92.300,00	0,00	456.306,57	456.306,57	20.12.2023 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2024 (Anteil Unternehmerbereich - höherer Vergütungsaufwand)
2/820000+894000	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	EHH	71.308,75	0,00	0,00	71.308,75	71.308,75	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
820022	V: Wirtschaftshof - Gebäude							
2/820022+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	EHH	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2024
2/820022+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	49.433,41	0,00	0,00	49.433,41	49.433,41	20.12.2023 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 980000 zur Ausfinanzierung der im FJ 2024 angefallenen Vorhabenskosten
826000	Fäkalienabfuhr							
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	EHH	127.322,47	85.000,00	0,00	42.322,47	41.534,64	höhere Mittelaufbringung aus dem Titel "Schlammsaugwagenerlöse"
	Schlammsaugwagenerlöse	FHH	123.475,26	85.000,00	0,00	38.475,26	38.475,26	höhere Mittelaufbringung aus dem Titel "Schlammsaugwagenerlöse"
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	EHH	117.000,00	50.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Abwasserbeseitigung lt. Betriebsabrechnung 2024 (vermehrter Einsatz - höhere Vergütungen)
	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	FHH	117.000,00	50.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Abwasserbeseitigung lt. Betriebsabrechnung 2024 (vermehrter Einsatz - höhere Vergütungen)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016							
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	EHH	181.773,87	245.000,00	0,00	-63.226,13	-63.226,13	geringere Erlöse aus dem Titel "Sportpass"
	Badegebühren Hallenbad Sportpass	FHH	201.908,55	245.000,00	0,00	-43.091,45	-43.091,45	geringere Erlöse aus dem Titel "Sportpass"
840000	Grundbesitz							
2/840000+801002	Grundverkauf Hochstein-Parkplatz GSt. 993, 483/2	EHH	189.750,00	0,00	0,00	189.750,00	189.750,00	26.07.2023 G außerplanm. Erlöse aus Verkauf der GSt. 993 u. 483/2, je KG Patriasdorf
	Grundverkauf Hochstein-Parkplatz GSt. 993, 483/2	FHH	189.750,00	0,00	0,00	189.750,00	189.750,00	26.07.2023 G außerplanm. Erlöse aus Verkauf der GSt. 993 u. 483/2, je KG Patriasdorf
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	EHH	127.530,00	0,00	0,00	127.530,00	127.530,00	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung des Zuganges von Sachanlagen im Zusammenhang mit den im FJ 2024 vollzogenen Grundtransaktionen
2/840000+894000	Entnahme von ZHRL Grundkäufe Neuveranl.	EHH	322.634,14	0,00	0,00	322.634,14	322.634,14	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
840061	V: Grundstückstransaktionen							
2/840061+894002	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	EHH	15.176,74	120.000,00	0,00	-104.823,26	-104.823,26	geringerer Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2024
2/840061+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	137.933,47	0,00	0,00	137.933,47	137.933,47	20.12.2023 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 980000 zur Teilfinanzierung der im FJ 2024 angefallenen Vorhabenskosten
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen	FHH	26.810,21	180.000,00	0,00	-153.189,79	-153.189,79	geringere Mittelaufbringung infolge geringerer Bautätigkeit
2/851000+894000	Entnahme von ZHRL Kanalisation Neuveranl.	EHH	783.553,42	0,00	0,00	783.553,42	783.553,42	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung							
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	EHH	373.715,41	520.000,00	0,00	-146.284,59	-146.284,59	geringerer Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851007	V: Stadtkanalisation - Sanierung Ableitung Schloßberg							
2/851007+894001	Entnahme von ZHRL Kanalisation	EHH	153.492,37	290.000,00	0,00	-136.507,63	-136.507,63	geringerer Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2024
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	FHH	260.688,11	221.000,00	0,00	39.688,11	39.133,02	höhere Einzahlungen aus Erlösen Kompostieranlage im FJ 2024
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	EHH	2.017.552,15	1.950.000,00	0,00	67.552,15	67.552,15	höhere Mittelaufbringung Abfallgebühren Restmüll
	Abfallgebühren Restmüll	FHH	2.009.857,39	1.950.000,00	0,00	59.857,39	59.857,39	höhere Mittelaufbringung Abfallgebühren Restmüll
2/852000+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	EHH	199.435,00	0,00	0,00	199.435,00	199.435,00	26.03.2024 G außerplanm. Landesbeitrag/Zweckzuschuss zur Finanzierung einer Gebührenbremse
	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	FHH	199.435,00	0,00	0,00	199.435,00	199.435,00	26.03.2024 G außerplanm. Landesbeitrag/Zweckzuschuss zur Finanzierung einer Gebührenbremse
2/852000+894000	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	EHH	714.638,30	0,00	0,00	714.638,30	714.638,30	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
866000	Gemeindewald							
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	EHH	983.126,65	700.000,00	0,00	283.126,65	235.376,20	höhere Erlöse aus Holzverkäufen (Holzeinschlag u. Aufarbeitung Käferholz)
	Erlöse aus Holzverkäufen	FHH	937.619,95	700.000,00	0,00	237.619,95	237.508,41	höhere Erlöse aus Holzverkäufen (Holzeinschlag u. Aufarbeitung Käferholz)
2/866000+860001	Bds.Mittel f. Aufforst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	EHH	43.258,24	0,00	0,00	43.258,24	43.258,24	außerplanm. Bundesförderung aus dem Titel "Aufforstung, Verjüngung/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung"
	Bds.Mittel f. Aufforst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	FHH	43.258,24	0,00	0,00	43.258,24	43.258,24	außerplanm. Bundesförderung aus dem Titel "Aufforstung, Verjüngung/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung"
2/866000+871100	Bedarfszuweisung Katastrophenschäden im Gemeindewald	EHH	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	außerplanm. Bedarfszuweisung Land zur anteiligen Abdeckung der erlittenen Katastrophenschäden im Gemeindewald
	Bedarfszuweisung Katastrophenschäden im Gemeindewald	FHH	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	außerplanm. Bedarfszuweisung Land zur anteiligen Abdeckung der erlittenen Katastrophenschäden im Gemeindewald

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
910000	Geldverkehr							
2/910000+823002	Hab.Zi.b.Geldinstituten	EHH	84.825,27	25.000,00	0,00	59.825,27	59.737,95	höherer Zinsertrag aus Veranlagung von Eigenmitteln
	Hab.Zi.b.Geldinstituten	FHH	84.825,27	25.000,00	0,00	59.825,27	59.737,95	höherer Zinsertrag aus Veranlagung von Eigenmitteln
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar							
2/912000+894000	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	EHH	1.690.886,46	0,00	0,00	1.690.886,46	1.690.886,46	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
2/912000+894010	Entnahme von ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	EHH	2.416.462,79	0,00	0,00	2.416.462,79	2.416.462,79	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
2/912000+895000	Entnahme von AHRL Liquidität Neuveranl.	EHH	874.504,15	0,00	0,00	874.504,15	874.504,15	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen AHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
914040	V: Beteiligungen - LBBAG							
2/914040+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	152.500,00	312.600,00	0,00	-160.100,00	-160.100,00	geringerer Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2024
2/914040+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	159.997,88	0,00	0,00	159.997,88	159.997,88	20.12.2023 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 980000 zur Teilfinanzierung der im FJ 2024 angefallenen Vorhabenskosten
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	EHH	1.230.923,66	1.155.000,00	0,00	75.923,66	75.923,66	höhere Mittelaufbringung Grundsteuer
	Grundsteuer von den Grundstücken	FHH	1.232.380,52	1.155.000,00	0,00	77.380,52	77.380,52	höhere Mittelaufbringung Grundsteuer
2/920000+833001	Kommunalsteuer	FHH	8.410.907,59	8.450.000,00	0,00	-39.092,41	-67.858,62	geringere Mittelaufbringung Kommunalsteuer
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	EHH	1.189.462,86	993.300,00	0,00	196.162,86	113.466,19	höhere Mittelaufbringung Kurzparkzonenabgabe 2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	FHH	1.167.043,36	993.300,00	0,00	173.743,36	137.841,31	höhere Mittelaufbringung Kurzparkzonenabgabe 2024
2/920000+850000	Erschließ.Bei tr.n.Ver k.Aufschließ. G	EHH	340.108,02	600.000,00	0,00	-259.891,98	-259.891,98	geringere Mittelaufbringung infolge geringerer Bautätigkeit
	Erschließ.Bei tr.n.Ver k.Aufschließ. G	FHH	342.857,31	600.000,00	0,00	-257.142,69	-257.142,69	geringere Mittelaufbringung infolge geringerer Bautätigkeit
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.							
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	EHH	13.891.360,12	13.782.300,00	0,00	109.060,12	109.060,12	höhere Mittelaufbringung Ertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel lt. Abrechnung Land
	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	FHH	13.891.360,12	13.782.300,00	0,00	109.060,12	109.060,12	höhere Mittelaufbringung Ertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel lt. Abrechnung Land
2/925000+859701	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §13 Abs.9 FAG 2024	EHH	-81.235,21	-31.500,00	0,00	-49.735,21	-49.735,21	geringere Mittelaufbringung Ertragsanteile (Abrechnung Mindestdynamik) lt. Abrechnung Land
	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §13 Abs.9 FAG 2024	FHH	-81.235,21	-31.500,00	0,00	-49.735,21	-49.735,21	geringere Mittelaufbringung Ertragsanteile (Abrechnung Mindestdynamik) lt. Abrechnung Land
941000	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG							
2/941000+860004	Finanzzuweis. Zukunftsfonds Anteil Elementarpädagogik	EHH	0,00	318.500,00	0,00	-318.500,00	-318.500,00	Verbuchung der Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik (€ 321.549,00) unter 2/941000+861001 anstelle 2/941000+860004 (Vorgabe Land Tirol)
	Finanzzuweis. Zukunftsfonds Anteil Elementarpädagogik	FHH	0,00	318.500,00	0,00	-318.500,00	-318.500,00	Verbuchung der Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik (€ 321.549,00) unter 2/941000+861001 anstelle 2/941000+860004 (Vorgabe Land Tirol)
2/941000+861001	Finanzzuweis. Zukunftsfonds Elementarpädagogik § 23 Abs. 4 (1) FAG 2024	EHH	321.549,00	0,00	0,00	321.549,00	321.549,00	Verbuchung der Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik (€ 321.549,00) unter 2/941000+861001 anstelle 2/941000+860004 (Vorgabe Land Tirol)
	Finanzzuweis. Zukunftsfonds Elementarpädagogik § 23 Abs. 4 (1) FAG 2024	FHH	321.549,00	0,00	0,00	321.549,00	321.549,00	Verbuchung der Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik (€ 321.549,00) unter 2/941000+861001 anstelle 2/941000+860004 (Vorgabe Land Tirol)
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	EHH	772.243,48	606.000,00	0,00	166.243,48	166.243,48	höhere Mittelaufbringung aus dem Titel "Pflegefonds-Zweckzuschuss"
	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	FHH	772.243,48	606.000,00	0,00	166.243,48	166.243,48	höhere Mittelaufbringung aus dem Titel "Pflegefonds-Zweckzuschuss"

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)							
2/946000+861003	Finanzzuweisung Elementarpädagogik (§3c Tir. FZWG 2020)	EHH	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	außerplanm. Finanzzuweisung unter dem Titel "Elementarpädagogik" seitens des Landes Tirol
	Finanzzuweisung Elementarpädagogik (§3c Tir. FZWG 2020)	FHH	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	außerplanm. Finanzzuweisung unter dem Titel "Elementarpädagogik" seitens des Landes Tirol
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		35.648.157,64	26.737.800,00	0,00	8.910.357,64	8.754.471,68	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		35.937.164,36	44.059.700,00	0,00	-8.122.535,64	-8.212.521,54	
Mittelverwendung	Abweichung über 36.300,00							
010000	Zentralamt/Stadtamtsdirektion							
1/010000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	EHH	368.754,09	408.800,00	0,00	-40.045,91	-40.045,91	geringerer Personalaufwand im FJ 2024
	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	FHH	368.754,09	408.800,00	0,00	-40.045,91	-40.045,91	geringerer Personalaufwand im FJ 2024
1/010000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	EHH	2.627,63	40.400,00	0,00	-37.772,37	-37.772,37	geringerer Personalaufwand im FJ 2024
	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	FHH	2.627,63	40.400,00	0,00	-37.772,37	-37.772,37	geringerer Personalaufwand im FJ 2024
011000	Personalamt							
1/011000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	EHH	97.383,72	135.000,00	0,00	-37.616,28	-37.616,28	geringerer Personalaufwand im FJ 2024
	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	FHH	97.383,72	135.000,00	0,00	-37.616,28	-37.616,28	geringerer Personalaufwand im FJ 2024
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)							
1/016000-794000	Zuweisung an ZHRL IKT Neuveranl.	EHH	61.350,34	0,00	0,00	61.350,34	61.350,34	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
080000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt							
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	EHH	1.730.445,44	1.690.800,00	0,00	39.645,44	39.645,44	20.12.2023 G höherer Kostenbeitrag infolge Abrechnung Gemeindeverband

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	FHH	1.730.445,44	1.690.800,00	0,00	39.645,44	39.645,44	20.12.2023 G höherer Kostenbeitrag infolge Abrechnung Gemeindeverband
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.							
1/170000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	EHH	0,00	48.500,00	0,00	-48.500,00	-48.500,00	kein Personalaufwand im FJ 2024
	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	FHH	0,00	48.500,00	0,00	-48.500,00	-48.500,00	kein Personalaufwand im FJ 2024
210010	Schulzentrum-Lienz Nord							
1/210010-600030	Wärme	FHH	6.327,86	46.000,00	0,00	-39.672,14	-39.672,14	geringerer Wärmeaufwand im FJ 2024 (inkl. Verrechnung Guthaben aus Endabrechnung 12/2022 - 11/2023 im FJ 2024)
1/210010-650001	Bauzinsen (VS)	EHH	140.688,36	206.400,00	0,00	-65.711,64	-65.711,64	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im FJ 2024
	Bauzinsen (VS)	FHH	140.688,36	206.400,00	0,00	-65.711,64	-65.711,64	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im FJ 2024
1/210010-650002	Bauzinsen (MS)	EHH	228.618,59	335.400,00	0,00	-106.781,41	-106.781,41	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im FJ 2024
	Bauzinsen (MS)	FHH	228.618,59	335.400,00	0,00	-106.781,41	-106.781,41	geringere Bauzinsenabrechnung infolge geringerem abgerufenem Darlehensvolumen im FJ 2024
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	600.835,55	310.700,00	0,00	290.135,55	290.135,55	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung infolge erfolgter Inbetriebnahme des Schulgebäudes "Schulzentrum Lienz-Nord" (anteilige AfA infolge Aktivierung der bis dato angefallenen Kosten im Rahmen des BV "Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung")
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord							
1/210020-010001	Photovoltaikanlage	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	kein Kostenanfall im FJ 2024
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	547.599,19	1.010.000,00	0,00	-462.400,81	-462.400,81	geringere Kostenabrechnung im FJ 2024 (Mittelvorsorge im VA 2025)
1/210020-060000	iB: Außenanlagen	FHH	480.095,23	335.000,00	0,00	145.095,23	145.095,23	03.05.2022 G höhere Kostenabrechnung Außenanlagen im FJ 2024
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges	FHH	669.193,11	435.000,00	0,00	234.193,11	234.193,11	30.03.2021 G u. G 27.07.2021 höhere Kostenabrechnung im FJ 2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/210020-061003	iB: Baukosten	FHH	9.508.316,89	8.600.000,00	0,00	908.316,89	908.316,89	03.05.2022 G höhere Kostenabrechnung im FJ 2024
1/210020-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	0,00	87.600,00	0,00	-87.600,00	-87.600,00	20.12.2023 G VRV-bedingte ordnungsgemäße Verbuchung unter Ansatz 1/210010-680000
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges	EHH	187.166,37	51.000,00	0,00	136.166,37	136.166,37	03.05.2022 G höhere Kostenabrechnung im FJ 2024
	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges	FHH	187.166,37	51.000,00	0,00	136.166,37	136.166,37	03.05.2022 G höhere Kostenabrechnung im FJ 2024
211020	Volksschule Nord							
1/211020-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum- Lienz Nord	EHH	140.688,36	206.400,00	0,00	-65.711,64	-65.711,64	geringere Bauzinsenabrechnung im FJ 2024
	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum- Lienz Nord	FHH	140.688,36	206.400,00	0,00	-65.711,64	-65.711,64	geringere Bauzinsenabrechnung im FJ 2024
212000	Mittelschule Lienz-Nord							
1/212000-720700	Ant. Betr. Aufw. Schulzentrum-Lienz Nord	EHH	229.047,71	283.900,00	0,00	-54.852,29	-54.852,29	geringere Vergütungsabrechnung für anteiligen Betriebsaufwand MS Nord im FJ 2024
	Ant. Betr. Aufw. Schulzentrum-Lienz Nord	FHH	229.047,71	283.900,00	0,00	-54.852,29	-54.852,29	geringere Vergütungsabrechnung für anteiligen Betriebsaufwand MS Nord im FJ 2024
1/212000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum- Lienz Nord	EHH	228.618,59	335.400,00	0,00	-106.781,41	-106.781,41	geringere Bauzinsenabrechnung im FJ 2024
	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum- Lienz Nord	FHH	228.618,59	335.400,00	0,00	-106.781,41	-106.781,41	geringere Bauzinsenabrechnung im FJ 2024
240050	Kindergarten V - Eichholz							
1/240050-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	EHH	770.303,09	817.700,00	0,00	-47.396,91	-47.396,91	geringerer Personalaufwand im FJ 2024
	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	FHH	770.303,09	817.700,00	0,00	-47.396,91	-47.396,91	geringerer Personalaufwand im FJ 2024
262030	Sportanlage Pustertaler Str.							
1/262030-020001	Maschinen u. masch. Anlagen	FHH	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	23.04.2024 G außerplanm. Anschaffung einer neuen Eisbereitungsmaschine

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
264020	V: Neubau Eisstadion							
1/264020-728900	Planung Vorprojekt	EHH	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	kein Kostenanfall im FJ 2024
	Planung Vorprojekt	FHH	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	kein Kostenanfall im FJ 2024
265020	V: Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle							
1/265020-061000	iB: Sanierung Tennishalle	FHH	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	kein Kostenanfall im FJ 2024
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn							
1/269000-757000	Subv.an Sportvereine (Geldl.)	EHH	119.999,96	60.000,00	0,00	59.999,96	59.999,96	19.11.2024 G infolge Überarbeitung Sportförderungsrichtlinien erfolgte die Auszahlung der Sportförderung für 2023 und 2024 im FJ 2024
	Subv.an Sportvereine (Geldl.)	FHH	119.999,96	60.000,00	0,00	59.999,96	59.999,96	19.11.2024 G infolge Überarbeitung Sportförderungsrichtlinien erfolgte die Auszahlung der Sportförderung für 2023 und 2024 im FJ 2024
300000	Kulturamt							
1/300000-700001	Miete Saal Bildungshaus (2024-2043 EH abgegrenzt)	FHH	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	VRV-bedingte Verbuchung unter 1/390000-754901 - Mitteleinsparung in gleicher Höhe unter 1/300000-700001
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	175.879,16	235.000,00	0,00	-59.120,84	-59.120,84	geringerer Kostenaufwand im FJ 2024
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	175.695,16	235.000,00	0,00	-59.304,84	-59.304,84	geringerer Kostenaufwand im FJ 2024
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden							
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	EHH	911.173,61	970.000,00	0,00	-58.826,39	-58.826,39	geringerer Kostenaufwand im FJ 2024
	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	FHH	889.790,31	935.000,00	0,00	-45.209,69	-45.209,69	geringerer Kostenaufwand im FJ 2024
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung							
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	EHH	67.895,72	167.000,00	0,00	-99.104,28	-99.104,28	16.05.2023 G geringerer Kostenaufwand im FJ 2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	FHH	67.895,72	167.000,00	0,00	-99.104,28	-99.104,28	16.05.2023 G geringerer Kostenaufwand im FJ 2024
369000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimspflege							
1/369000-729901	Sommerfest, sonstige Aufwendungen	EHH	67.087,64	0,00	0,00	67.087,64	67.087,64	22.10.2024 G außerplanm. Kostenbeitrag Sommerfest 2024
	Sommerfest, sonstige Aufwendungen	FHH	67.087,64	0,00	0,00	67.087,64	67.087,64	22.10.2024 G außerplanm. Kostenbeitrag Sommerfest 2024
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000-754901	ao. Subv. a. Diözese f. Bildungshausaal	EHH	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	17.10.2023 G VRV-bedingte Verbuchung unter 1/390000-754901 - Mittelleinsparung in gleicher Höhe unter VA-Stelle 1/300000-700001
	ao. Subv. a. Diözese f. Bildungshausaal	FHH	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	17.10.2023 G VRV-bedingte Verbuchung unter 1/390000-754901 - Mittelleinsparung in gleicher Höhe unter VA-Stelle 1/300000-700001
1/390000-794000	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	EHH	154.520,85	0,00	0,00	154.520,85	154.520,85	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe							
1/411000-751100	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)	EHH	108.079,00	157.100,00	0,00	-49.021,00	-49.021,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol
	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)	FHH	108.079,00	157.100,00	0,00	-49.021,00	-49.021,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol
1/411000-751302	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung	EHH	733.485,00	794.700,00	0,00	-61.215,00	-61.215,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2023 + Vorauszahlung 2024)
	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung	FHH	733.485,00	794.700,00	0,00	-61.215,00	-61.215,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2023 + Vorauszahlung 2024)
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe							
1/413000-751000	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe	EHH	1.963.837,00	2.026.000,00	0,00	-62.163,00	-62.163,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2023 + Vorauszahlung 2024)
	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe	FHH	1.963.837,00	2.026.000,00	0,00	-62.163,00	-62.163,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2023 + Vorauszahlung 2024)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
426000	Flüchtlingshilfe							
1/426000-751000	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	EHH	237.859,00	159.400,00	0,00	78.459,00	78.459,00	20.12.2023 G höhere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol
	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	FHH	237.859,00	159.400,00	0,00	78.459,00	78.459,00	20.12.2023 G höhere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol
439000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen							
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	EHH	263.625,00	173.600,00	0,00	90.025,00	90.025,00	20.12.2023 G höhere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol
	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	FHH	263.625,00	173.600,00	0,00	90.025,00	90.025,00	20.12.2023 G höhere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol
612000	Gemeindestraßen							
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	1.195.577,07	1.151.300,00	0,00	44.277,07	44.277,07	20.12.2023 G überplanm. Mehraufwand
612012	V: Gemeindestraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.							
1/612012-060002	Ortskerngestaltung (Rahmenbetrag)	FHH	0,00	490.000,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00	kein Kostenaufwand im FJ 2024
612017	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten							
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung	FHH	97.860,00	190.000,00	0,00	-92.140,00	-92.140,00	geringerer Kostenaufwand im FJ 2024
1/612017-611901	iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau-/Isel-Zusammenfluss	EHH	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	kein Kostenanfall im FJ 2024
	iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau-/Isel-Zusammenfluss	FHH	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	kein Kostenanfall im FJ 2024
612021	V: Ansatz 612021 Gemeindestraßen - Erw. Tischlerfeld Ost 2022-2025							
1/612021-060001	iB: Erschließung Tischlerfeld Ost	FHH	4.963,30	200.000,00	0,00	-195.036,70	-195.036,70	geringer Kostenaufwand im FJ 2024 (Mittelvorsorge im VA 2025)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612022	V: Gemeindestraßen / Projekt 2024							
1/612022-002001	Neugestaltung Mucharg.- Lückenschluss Ost u. West	FHH	390.789,91	280.000,00	0,00	110.789,91	110.789,91	26.06.2024 G überplanm. Baukostenaufwand infolge Auftragsvergabe Lückenschluss Ost und West; Endabrechnung noch ausständig (Mittelvorsorge im VA 2025)
1/612022-002002	Grafendorferstr. Erneuerung im Bereich des ABA R020	FHH	88.876,74	0,00	0,00	88.876,74	88.876,74	16.12.2024 G Asphaltsanierung Grafendorferstraße
1/612022-611900	Instandhaltung von Straßenbauten	EHH	41.518,54	300.000,00	0,00	-258.481,46	-258.481,46	geringerer Kostenaufwand im FJ 2024
	Instandhaltung von Straßenbauten	FHH	41.518,54	300.000,00	0,00	-258.481,46	-258.481,46	geringerer Kostenaufwand im FJ 2024
1/612022-611902	Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld West	EHH	127.629,52	0,00	0,00	127.629,52	127.629,52	10.09.2024 G außerplanm. Kostenaufwand für Neuerrichtung Straßenenwässerung und Asphaltierung; Endabrechnung im FJ 2025
	Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld West	FHH	127.629,52	0,00	0,00	127.629,52	127.629,52	10.09.2024 G außerplanm. Kostenaufwand für Neuerrichtung Straßenenwässerung und Asphaltierung; Endabrechnung im FJ 2025
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel							
1/630010-069000	iB: kofin. Hochwasserschutz Isel	FHH	102.657,75	5.965.000,00	0,00	-5.862.342,25	-5.862.342,25	06.12.2023 G laufende Baukostenabrechnung über Bundesflusssbauverwaltung; geringere Kostenabrechnung im FJ 2024
700000	Stadt-Marketing							
1/700000-729959	Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	EHH	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	20.02.2024 kein Kostenanfall im FJ 2024 (Mittelvorsorge im VA 2025)
	Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	FHH	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	20.02.2024 kein Kostenanfall im FJ 2024 (Mittelvorsorge im VA 2025)
814000	Straßenreinigung							
1/814000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	EHH	41.565,00	0,00	0,00	41.565,00	41.565,00	20.12.2023 G Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Straßenreinigung lt. Betriebsabrechnung 2024 (vermehrter Einsatz EV - höherer Vergütungsaufwand)
	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	FHH	41.565,00	0,00	0,00	41.565,00	41.565,00	20.12.2023 G Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Straßenreinigung lt. Betriebsabrechnung 2024 (vermehrter Einsatz EV - höherer Vergütungsaufwand)
1/814000-720798	Wirtschaftshofleistungen	EHH	561.006,04	658.000,00	0,00	-96.993,96	-96.993,96	20.12.2023 G geringerer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2024 (Straßenreinigung)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/814000-720798	Wirtschaftshofleistungen	FHH	561.006,04	658.000,00	0,00	-96.993,96	-96.993,96	20.12.2023 G geringerer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2024 (Straßenreinigung)
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	14.488,06	90.000,00	0,00	-75.511,94	-75.511,94	geringere Mittelverwendung für Straßenreinigung/Schneeräumung im FJ 2024
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	14.198,60	90.000,00	0,00	-75.801,40	-75.801,40	geringere Mittelverwendung für Straßenreinigung/Schneeräumung im FJ 2024
815000	Park- und Gartenanlagen							
1/815000-020003	Aufsitzmäher	FHH	51.087,30	0,00	0,00	51.087,30	51.087,30	20.12.2023 G außerplanm. Anschaffung Aufsitzmäher
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung							
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	FHH	226.925,54	25.000,00	0,00	201.925,54	201.925,54	20.12.2023 G Verbuchung der Kosten für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Baustoffen für die Erneuerung u. Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
1/816000-600010	Strom	EHH	184.629,19	245.000,00	0,00	-60.370,81	-60.370,81	geringerer Stromaufwand Straßenbeleuchtung im FJ 2024
	Strom	FHH	184.629,19	245.000,00	0,00	-60.370,81	-60.370,81	geringerer Stromaufwand Straßenbeleuchtung im FJ 2024
1/816000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	EHH	22.777,00	84.900,00	0,00	-62.123,00	-62.123,00	20.12.2023 G geringerer Vergütungsaufwand für vermögensvermehrende Wirtschaftshofleistungen lt. Betriebsabrechnung 2024 (Straßenbeleuchtung)
	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	FHH	22.777,00	84.900,00	0,00	-62.123,00	-62.123,00	20.12.2023 G geringerer Vergütungsaufwand für vermögensvermehrende Wirtschaftshofleistungen lt. Betriebsabrechnung 2024 (Straßenbeleuchtung)
816010	V: Straßenbeleuchtung							
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	FHH	132.101,04	400.000,00	0,00	-267.898,96	-267.898,96	03.05.2022 geringere Investitionskosten für Neuanlage Straßenbeleuchtung; im FJ 2024 wurde zusätzlich noch ein Betrag von € 22.777,00 als "Aktivierte Eigenleistung" (gemeindeeigene Leistungen - Wihof-Leistungen) bei den Anschaffungskosten verrechnet.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	Wirtschaftshof-Betrieb							
1/820000-794000	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	EHH	71.308,75	0,00	0,00	71.308,75	71.308,75	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
831010	Strandbad Tristacher See							
1/831010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	EHH	51.418,20	90.000,00	0,00	-38.581,80	-38.581,80	geringerer Personalaufwand im FJ 2024
	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	FHH	51.418,20	90.000,00	0,00	-38.581,80	-38.581,80	geringerer Personalaufwand im FJ 2024
840000	Grundbesitz							
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH	269.310,00	0,00	0,00	269.310,00	269.310,00	20.12.2023 VRV-bedingte Verbuchung des Abganges von Sachanlagen im Zusammenhang mit den im FJ 2024 vollzogenen Grundstückstransaktionen
1/840000-794000	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe Neuveranl.	EHH	322.634,14	0,00	0,00	322.634,14	322.634,14	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
840030	V: Grundankäufe							
1/840030-001003	Grundankauf (EZ 689 KG 85020)	FHH	312.712,30	0,00	0,00	312.712,30	312.712,30	20.02.2024 G außerplanm. Grundankauf EZ 689 KF Lienz
840061	V: Grundstückstransaktionen							
1/840061-001001	Grundtransaktion Ebnerfeld	FHH	14.878,74	120.000,00	0,00	-105.121,26	-105.121,26	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung unter Post 764000 anstelle unter Post 001001
1/840061-764000	Ausgleichszahlg. Grundtransaktion Ebnerfeld	EHH	100.298,00	0,00	0,00	100.298,00	100.298,00	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung unter Post 764000 anstelle unter Post 001001
	Ausgleichszahlg. Grundtransaktion Ebnerfeld	FHH	100.298,00	0,00	0,00	100.298,00	100.298,00	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung unter Post 764000 anstelle unter Post 001001
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Abf. f. Schlammsaugw.	EHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	20.12.2023 G Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Abwasserbeseitigung unter Haushaltskonto 1/851000-720796

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Abf. f. Schlammsaugw.	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	20.12.2023 G Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Abwasserbeseitigung unter Haushaltskonto 1/851000-720796
1/851000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	EHH	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00	20.12.2023 G Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Abwasserbeseitigung lt. Betriebsabrechnung 2024 (vermehrter Einsatz IU - höherer Vergütungsaufwand)
	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	FHH	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00	20.12.2023 G Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Abwasserbeseitigung lt. Betriebsabrechnung 2024 (vermehrter Einsatz IU - höherer Vergütungsaufwand)
1/851000-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Neuveranl.	EHH	783.553,42	0,00	0,00	783.553,42	783.553,42	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung							
1/851004-060001	iB: Pumpstation Liebherr Unterführung	FHH	8.633,10	100.000,00	0,00	-91.366,90	-91.366,90	20.02.2024 geringerer Kostenaufwand im FJ 2024 (Mittelvorsorge im VA 2025)
851007	V: Stadtkanalisation - Sanierung Ableitung Schloßberg							
1/851007-060000	iB: Sanierung Ableitung Schloßberg	FHH	153.492,37	290.000,00	0,00	-136.507,63	-136.507,63	26.03.2024 G geringerer Kostenaufwand im FJ 2024
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
1/852000-768900	Auszahlung Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	EHH	199.450,26	0,00	0,00	199.450,26	199.450,26	26.03.2024 G außerplanm. Mittelverwendung aus Abwicklung Zweckzuschuss zur Finanzierung einer Gebührenbremse
	Auszahlung Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	FHH	199.243,95	0,00	0,00	199.243,95	199.243,95	26.03.2024 G außerplanm. Mittelverwendung aus Abwicklung Zweckzuschuss zur Finanzierung einer Gebührenbremse
1/852000-794000	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	EHH	714.638,30	0,00	0,00	714.638,30	714.638,30	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
866000	Gemeindewald							
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	EHH	408.802,49	350.000,00	0,00	58.802,49	58.802,49	19.11.2024 G überplanm. Kostengenehmigung für Schadholzaufarbeitung infolge Käferbefall
	Holzschlägerung u. Holzbringung	FHH	405.410,23	350.000,00	0,00	55.410,23	55.410,23	19.11.2024 G überplanm. Kostengenehmigung für Schadholzaufarbeitung infolge Käferbefall

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/866000-729001	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	EHH	63.464,37	4.000,00	0,00	59.464,37	59.464,37	26.03.2024 G überplanm. Aufwand Kostenanteil Sanierung Tschilogweg infolge Felststurz 2022
	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	FHH	63.464,37	4.000,00	0,00	59.464,37	59.464,37	26.03.2024 G überplanm. Aufwand Kostenanteil Sanierung Tschilogweg infolge Felststurz 2022
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar							
1/912000-794000	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	EHH	1.690.886,46	0,00	0,00	1.690.886,46	1.690.886,46	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
1/912000-794005	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben ZI	EHH	29.221,70	73.000,00	0,00	-43.778,30	-43.778,30	20.12.2023 G Verbuchung der Zuweisung an die betroffene ZHRL infolge erzieltm Netto-Zinsertrag aus der unterjährigen Veranlagung der ZHRL
1/912000-794010	Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	EHH	2.416.462,79	0,00	0,00	2.416.462,79	2.416.462,79	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
1/912000-794015	Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur ZI	EHH	36.812,52	0,00	0,00	36.812,52	36.812,52	20.12.2023 G Verbuchung der Zuweisung an die betroffene ZHRL infolge erzieltm Netto-Zinsertrag aus der unterjährigen Veranlagung der ZHRL unter gegenständlichem HH-Konto (Veranschlagung im VA 2024 noch unter 1/912000-794004)
1/912000-795000	Zuweisung an AHRL Liquidität Neuveranl.	EHH	874.504,15	0,00	0,00	874.504,15	874.504,15	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen AHRL auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Juli 2024 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	1.278.052,88	0,00	0,00	1.278.052,88	1.134.890,61	20.12.2023 G VRV-bedingte Verbuchung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) zur Teilfinanzierung der im FJ 2024 angefallenen Vorhabenskosten auf A: 980000
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		21.223.728,63	12.937.000,00	0,00	8.286.728,63	8.143.566,36	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		23.591.114,75	30.585.400,00	0,00	-6.994.285,25	-6.994.285,25	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.066.328,30	42.802.600,00	2.263.728,30
212	Erträge aus Transfers	8.031.093,90	6.904.400,00	1.126.693,90
213	Finanzerträge	246.203,56	160.100,00	86.103,56
21	Summe Erträge	53.343.625,76	49.867.100,00	3.476.525,76
221	Personalaufwand	14.955.166,58	15.564.500,00	-609.333,42
222	Sachaufwand	18.410.702,99	17.389.700,00	1.021.002,99
223	Transferaufwand	18.772.458,20	18.489.500,00	282.958,20
224	Finanzaufwand	575.392,54	810.400,00	-235.007,46
22	Summe Aufwendungen	52.713.720,31	52.254.100,00	459.620,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	629.905,45	-2.387.000,00	3.016.905,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.164.117,05	2.009.000,00	6.155.117,05
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.969.223,30	825.700,00	7.143.523,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	194.893,75	1.183.300,00	-988.406,25
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	824.799,20	-1.203.700,00	2.028.499,20

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.066.328,30	42.802.600,00	2.263.728,30
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.853.176,56	11.802.500,00	50.676,56
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.925.433,51	15.854.900,00	70.533,51
2113	Erträge aus Gebühren	4.348.518,05	4.293.000,00	55.518,05
2114	Erträge aus Leistungen	7.653.822,92	7.916.500,00	-262.677,08
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.393.232,90	1.385.500,00	7.732,90
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.099.240,53	1.200.600,00	1.898.640,53
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	792.903,83	349.600,00	443.303,83
212	Erträge aus Transfers	8.031.093,90	6.904.400,00	1.126.693,90
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.401.170,20	6.332.200,00	1.068.970,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.136,17	14.900,00	-763,83
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	177.777,26	154.600,00	23.177,26
2125	Transferertrag vom Ausland	65.133,85	62.400,00	2.733,85
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	372.876,42	340.300,00	32.576,42
213	Finanzerträge	246.203,56	160.100,00	86.103,56
2131	Erträge aus Zinsen	244.866,14	158.800,00	86.066,14
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	1.337,42	1.300,00	37,42
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	53.343.625,76	49.867.100,00	3.476.525,76
221	Personalaufwand	14.955.166,58	15.564.500,00	-609.333,42
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.562.177,73	12.088.100,00	-525.922,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.807.689,99	2.952.600,00	-144.910,01
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.833,25	6.000,00	833,25
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	578.465,61	517.800,00	60.665,61
222	Sachaufwand	18.410.702,99	17.389.700,00	1.021.002,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	930.989,10	1.002.500,00	-71.510,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.609.961,78	1.727.900,00	-117.938,22
2223	Leasing- und Mietaufwand	257.302,99	272.700,00	-15.397,01
2224	Instandhaltung	1.436.355,65	1.653.700,00	-217.344,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.794.148,36	8.984.400,00	809.748,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.381.945,11	3.748.500,00	633.445,11

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	18.772.458,20	18.489.500,00	282.958,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.945.732,46	14.911.000,00	34.732,46
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.381.089,51	2.402.300,00	-21.210,49
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.445.636,23	1.176.200,00	269.436,23
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	575.392,54	810.400,00	-235.007,46
2241	Aufwendungen für Zinsen	543.314,59	785.400,00	-242.085,41
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	28.718,50	25.000,00	3.718,50
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	3.359,45	0,00	3.359,45
22	Summe Aufwendungen	52.713.720,31	52.254.100,00	459.620,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	629.905,45	-2.387.000,00	3.016.905,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.164.117,05	2.009.000,00	6.155.117,05
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.164.117,05	2.009.000,00	6.155.117,05
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.969.223,30	825.700,00	7.143.523,30
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.969.223,30	825.700,00	7.143.523,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	194.893,75	1.183.300,00	-988.406,25
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	824.799,20	-1.203.700,00	2.028.499,20

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.746.730,65	42.450.700,00	296.030,65
312	Einzahlungen aus Transfers	7.651.548,80	6.564.100,00	1.087.448,80
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	246.203,56	160.100,00	86.103,56
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.644.483,01	49.174.900,00	1.469.583,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.376.700,97	15.046.700,00	-669.999,03
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.867.209,23	13.701.500,00	-834.290,77
323	Auszahlungen aus Transfers	18.132.634,17	17.894.600,00	238.034,17
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	572.033,09	810.400,00	-238.366,91
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.948.577,46	47.453.200,00	-1.504.622,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.695.905,55	1.721.700,00	2.974.205,55
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.708,33	10.000,00	224.708,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	732.031,71	730.800,00	1.231,71
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	744.193,54	7.816.800,00	-7.072.606,46
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.710.933,58	8.557.600,00	-6.846.666,42
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.085.334,14	20.802.000,00	-6.716.665,86
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	12.000,00	-12.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	594.061,87	559.900,00	34.161,87
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.679.396,01	21.373.900,00	-6.694.503,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.968.462,43	-12.816.300,00	-152.162,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.272.556,88	-11.094.600,00	2.822.043,12

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.800.000,00	10.118.200,00	-2.318.200,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.800.000,00	10.118.200,00	-2.318.200,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	709.575,80	706.900,00	2.675,80
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	709.575,80	706.900,00	2.675,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.090.424,20	9.411.300,00	-2.320.875,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.182.132,68	-1.683.300,00	501.167,32
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.383.878,76		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25.441.679,85		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	27.825.558,61		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.228.505,17		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25.376.841,53		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	27.605.346,70		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	220.211,91		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-961.920,77		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-961.920,77		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	11.835.382,48		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	10.873.461,71		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	3.867.901,54		

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.746.730,65	42.450.700,00	296.030,65
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.816.817,66	11.802.500,00	14.317,66
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.925.433,51	15.854.900,00	70.533,51
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.338.987,80	4.293.000,00	45.987,80
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.716.322,69	7.914.200,00	-197.877,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.396.911,98	1.385.500,00	11.411,98
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.552.257,01	1.200.600,00	351.657,01
312	Einzahlungen aus Transfers	7.651.548,80	6.564.100,00	1.087.448,80
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.394.902,48	6.332.200,00	1.062.702,48
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.735,21	14.900,00	-1.164,79
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	177.777,26	154.600,00	23.177,26
3125	Transferzahlungen vom Ausland	65.133,85	62.400,00	2.733,85
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	246.203,56	160.100,00	86.103,56
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	244.866,14	158.800,00	86.066,14
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	1.337,42	1.300,00	37,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.644.483,01	49.174.900,00	1.469.583,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.376.700,97	15.046.700,00	-669.999,03
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.562.177,73	12.088.100,00	-525.922,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.807.689,99	2.952.600,00	-144.910,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.833,25	6.000,00	833,25
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.867.209,23	13.701.500,00	-834.290,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.143.898,05	1.002.500,00	141.398,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.550.082,22	1.727.900,00	-177.817,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	258.308,59	339.000,00	-80.691,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.406.759,01	1.653.700,00	-246.940,99
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.508.161,36	8.978.400,00	-470.238,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	18.132.634,17	17.894.600,00	238.034,17
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.824.495,44	14.796.100,00	28.395,44
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.884.471,46	1.922.300,00	-37.828,54
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.423.667,27	1.176.200,00	247.467,27
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	572.033,09	810.400,00	-238.366,91
3241	Auszahlungen für Zinsen	543.314,59	785.400,00	-242.085,41
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	28.718,50	25.000,00	3.718,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.948.577,46	47.453.200,00	-1.504.622,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.695.905,55	1.721.700,00	2.974.205,55
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.708,33	10.000,00	224.708,33
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	228.750,00	10.000,00	218.750,00
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	5.958,33	0,00	5.958,33
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	732.031,71	730.800,00	1.231,71
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	723.882,86	723.800,00	82,86
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.448,85	1.500,00	-51,15
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6.700,00	5.500,00	1.200,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	744.193,54	7.816.800,00	-7.072.606,46
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	684.479,04	7.361.800,00	-6.677.320,96
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	26.810,21	180.000,00	-153.189,79
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.904,29	275.000,00	-242.095,71
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.710.933,58	8.557.600,00	-6.846.666,42
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.085.334,14	20.802.000,00	-6.716.665,86
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.425.159,37	3.314.500,00	-889.340,63
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.191.401,60	9.877.000,00	314.401,60
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	160.805,46	11.500,00	149.305,46
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.287,08	1.190.400,00	-420.112,92
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	312.497,88	312.600,00	-102,12
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	225.182,75	6.096.000,00	-5.870.817,25
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	12.000,00	-12.000,00
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	0,00	12.000,00	-12.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	594.061,87	559.900,00	34.161,87
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.161,72	79.900,00	10.261,72
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	497.209,27	480.000,00	17.209,27
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.690,88	0,00	6.690,88
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.679.396,01	21.373.900,00	-6.694.503,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.968.462,43	-12.816.300,00	-152.162,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.272.556,88	-11.094.600,00	2.822.043,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.800.000,00	10.118.200,00	-2.318.200,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.800.000,00	10.118.200,00	-2.318.200,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.800.000,00	10.118.200,00	-2.318.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	709.575,80	706.900,00	2.675,80
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.687,56	7.700,00	-12,44
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	701.888,24	699.200,00	2.688,24
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	709.575,80	706.900,00	2.675,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.090.424,20	9.411.300,00	-2.320.875,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.182.132,68	-1.683.300,00	501.167,32
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.383.878,76		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.383.878,76		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25.441.679,85		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25.441.679,85		
413¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	27.825.558,61		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.228.505,17		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.228.505,17		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25.376.841,53		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25.376.841,53		
423²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	27.605.346,70		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	220.211,91		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-961.920,77		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-961.920,77		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	11.835.382,48		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	10.873.461,71		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	3.867.901,54		

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

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

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Kassa		3.092,22	241.482,41	240.842,87	3.731,76	2024/19	30.12.2024
			Bar		3.092,22	241.482,41	240.842,87	3.731,76		
2	1151	210002	Lienzer Sparkasse AG	AT36 2050 7000 0000 5199	845.963,94	27.225.836,80	27.020.231,86	1.051.568,88	255	31.12.2024
4	1151	210004	RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG	AT35 3600 0000 0912 7135	969.007,84	2.333.571,06	3.189.763,06	112.815,84	169	31.12.2024
5	1151	210005	DolomitenBank Osttirol-Westktn. eG	AT11 4073 0000 0005 1004	107.403,30	2.129.186,42	2.062.669,32	173.920,40	241	31.12.2024
6	1151	210006	Bank für Tirol und Vorarlberg AG	AT23 1638 0001 3811 4007	456.755,03	1.091.376,52	1.476.964,14	71.167,41	130	31.12.2024
7	1151	210007	BAWAG P.S.K.	AT26 6000 0000 0778 3351	22.143,98	256.075,68	171.116,77	107.102,89	179	31.12.2024
9	1151	210009	UniCredit Bank Austria AG	AT55 1200 0672 1303 1700	71.825,57	281.958,04	301.080,68	52.702,93	103	31.12.2024
10	1151	210010	Hypo Tirol Bank AG	AT59 5700 0001 7000 3000	1.232.956,98	28.116.111,21	28.292.288,49	1.056.779,70	253	31.12.2024
11	1151	210011	Hypo Tirol Bank AG - Parkraum	AT26 5700 0001 7000 3400	90.185,04	1.043.485,38	1.013.954,28	119.716,14	253	31.12.2024
12	1151	210012	Hypo Tirol Bank AG - Kauttionen	AT45 5700 0300 5325 0219	124.288,71	19.004,19	14.803,74	128.489,16	46	31.12.2024
13	1151	210013	Hypo Tirol Bank AG - Baukonto SZ LN	AT89 5700 0300 5571 6525	2.076.715,67	10.645.645,90	11.999.915,51	722.446,06	89	31.12.2024
14	1151	210014	RLB Tirol Lienz AG - Sparkonto	AT36 3600 0000 0929 8613	1.772.248,91	3.972.456,59	2.340.715,85	3.403.989,65	11	31.12.2024
15	1151	210015	Hypo Tirol Bank AG- Parkfl.(Privat)	AT52 5700 0300 5580 1387	0,00	1.250,00	120,65	1.129,35	22	31.12.2024
			Bankkonto		7.769.494,97	77.115.957,79	77.883.624,35	7.001.828,41		
17	1151	901017	Geldbestandsverlagerungen		0,00	7.831.501,64	7.831.501,64	0,00		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	4.975.262,75	4.975.262,75	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	20.731.988,77	20.731.988,77	0,00		
			Verrechnung		0,00	33.538.753,16	33.538.753,16	0,00		
47	1152	294047	Zweckgeb. HRL - Oberbrunner Kapelle	AT66 3600 0000 3951 2215	5.057,68	0,69	0,17	5.058,20		31.12.2024
60	1152	294060	Zweckgeb. HRL - IKT	AT36 4073 0130 7000 0595	30.072,38	602,30	30.674,68	0,00	3	08.07.2024
66	1152	294066	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT86 3600 0086 0010 4265	350.429,16	6.570,79	356.999,95	0,00	1	21.06.2024
67	1152	294067	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT46 4073 0130 7000 0609	327.963,97	6.568,57	334.532,54	0,00	3	08.07.2024
68	1152	294068	Zweckgeb. HRL - Fäkalienabfuhr	AT24 4073 0130 7000 0617	14.993,86	300,30	15.294,16	0,00	3	08.07.2024
69	1152	294069	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT89 1966 0000 0010 2182	34.830,40	796,75	35.627,15	0,00		27.12.2023
74	1152	295074	Allgemeine HRL - Liquidität	AT15 1638 0001 3815 3339	863.428,35	14.785,05	878.213,40	0,00	5	09.07.2024
75	1152	295075	Allgemeine HRL - Liquidität	AT81 1638 0001 3815 3800	0,00	877.086,88	12.931,27	864.155,61	4	31.12.2024
100	1152	294100	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT89 1966 0000 0010 2182	86.060,33	1.968,63	88.028,96	0,00		28.12.2023
101	1152	294101	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT89 1966 0000 0010 2182	165.002,02	3.774,42	168.776,44	0,00		27.12.2023
102	1152	294102	Zweckgeb. HRL - Krit. Infrastruktur	AT89 1966 0000 0010 2182	1.220.679,00	27.923,03	1.248.602,03	0,00		28.12.2023
103	1152	294103	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT89 1966 0000 0010 2182	964.278,14	22.057,86	986.336,00	0,00		28.12.2023
104	1152	294104	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	170.693,12	170.693,12	0,00		05.07.2024
105	1152	294105	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	36.031,74	36.031,74	0,00		05.07.2024
106	1152	294106	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	89.028,65	89.028,65	0,00		05.07.2024

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
107	1152	294107	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	1.008.801,74	1.008.801,74	0,00		05.07.2024
108	1152	294108	Zweckgeb. HRL - Krit. Infrastruktur	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	1.262.781,60	1.262.781,60	0,00		05.07.2024
109	1152	294109	Zweckgeb. HRL - Fäkalienabfuhr	AT53 1638 0001 3815 3819	0,00	15.400,98	60,48	15.340,50	3	31.12.2024
110	1152	294110	Zweckgeb. HRL - IKT	AT31 1638 0001 3815 3827	0,00	30.938,62	30.938,62	0,00	3	16.12.2024
111	1152	294111	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT86 3600 0086 0010 4265	0,00	360.596,19	360.596,19	0,00	2	04.07.2024
112	1152	294112	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT92 5700 0306 5312 3757	0,00	337.803,82	337.803,82	0,00		08.07.2024
113	1152	294113	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT86 3600 0086 0010 4265	0,00	359.285,37	0,00	359.285,37	4	17.12.2024
114	1152	294114	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	154.801,31	0,00	154.801,31		20.12.2024
115	1152	294115	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	450.663,02	0,00	450.663,02		20.12.2024
116	1152	294116	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	35.880,79	0,00	35.880,79		20.12.2024
117	1152	294117	Zweckgeb. HRL - IKT	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	30.826,24	0,00	30.826,24		20.12.2024
118	1152	294118	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	66.984,05	0,00	66.984,05		20.12.2024
119	1152	294119	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	710.064,93	0,00	710.064,93		20.12.2024
120	1152	294120	Zweckgeb. HRL - Kritische Infrastr.	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	1.174.841,52	0,00	1.174.841,52		20.12.2024

Zahlungsmittelreserve**4.062.795,29****7.257.858,96****7.452.752,71****3.867.901,54****Gesamtsumme****11.835.382,48****118.154.052,32****119.115.973,09****10.873.461,71**

	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151 Kassa, Bankguthaben, Schecks	7.772.587,19	7.005.560,17	-767.027,02
1152 Zahlungsmittelreserven	4.062.795,29	3.867.901,54	-194.893,75
Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.199.366,94	3.003.745,93	-195.621,01
294118 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche	0,00	66.984,05	66.984,05
294117 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT	0,00	30.826,24	30.826,24
294116 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof	0,00	35.880,79	35.880,79
294115 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation	0,00	450.663,02	450.663,02
294114 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe	0,00	154.801,31	154.801,31
294113 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung	0,00	359.285,37	359.285,37
294112 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation	0,00	0,00	0,00
294111 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00
294110 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT	0,00	0,00	0,00
294109 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr	0,00	15.340,50	15.340,50
294108 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
294107 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00
294106 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche	0,00	0,00	0,00
294120 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur	0,00	1.174.841,52	1.174.841,52

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung			
			294104 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		0,00	0,00	0,00			
			294103 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		964.278,14	0,00	-964.278,14			
			294102 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur		1.220.679,00	0,00	-1.220.679,00			
			294101 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		165.002,02	0,00	-165.002,02			
			294100 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		86.060,33	0,00	-86.060,33			
			294119 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		0,00	710.064,93	710.064,93			
			294069 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		34.830,40	0,00	-34.830,40			
			294068 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr		14.993,86	0,00	-14.993,86			
			294067 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		327.963,97	0,00	-327.963,97			
			294066 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		350.429,16	0,00	-350.429,16			
			294060 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		30.072,38	0,00	-30.072,38			
			294047 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Oberbrunner Kapelle		5.057,68	5.058,20	0,52			
			294105 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		0,00	0,00	0,00			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		863.428,35	864.155,61	727,26			
			295075 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		0,00	864.155,61	864.155,61			
			295074 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		863.428,35	0,00	-863.428,35			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		11.835.382,48	10.873.461,71	-961.920,77			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	170.525.161,43	179.968.008,12	9.442.846,69
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	158.624.583,11	168.206.547,78	9.581.964,67
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	107.959.078,53	108.340.327,77	381.249,24
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	22.796.446,94	42.882.177,29	20.085.730,35
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	10.326.993,30	10.972.191,21	645.197,91
A.II.4	Sonderanlagen	1024	430.285,19	402.539,77	-27.745,42
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.517.110,18	1.380.433,80	-136.676,38
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.983.745,95	2.316.718,26	332.972,31
A.II.7	Kulturgüter	1027	678.744,74	682.244,74	3.500,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	12.932.178,28	1.229.914,94	-11.702.263,34
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	10.028.321,05	10.657.465,04	629.143,99
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.362.169,90	1.361.237,08	-932,82
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	4.253.671,20	4.662.772,84	409.101,64
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	4.412.479,95	4.633.455,12	220.975,17
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.872.257,27	1.103.995,30	-768.261,97
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	17.688,91	14.588,91	-3.100,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	827.552,46	102.220,75	-725.331,71
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.027.015,90	987.185,64	-39.830,26

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	13.294.078,77	12.556.442,38	-737.636,39
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	895.805,92	928.035,70	32.229,78
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	422.516,85	349.747,47	-72.769,38
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	132.952,58	394.275,48	261.322,90
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	340.336,49	184.012,75	-156.323,74
B.II	Vorräte	114	456.744,34	647.388,28	190.643,94
B.II.1	Vorräte	1141	456.744,34	647.388,28	190.643,94
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	11.835.382,48	10.873.461,71	-961.920,77
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	7.772.587,19	7.005.560,17	-767.027,02
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	4.062.795,29	3.867.901,54	-194.893,75
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	106.146,03	107.556,69	1.410,66
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	106.146,03	107.556,69	1.410,66
Summe Aktiva (10 + 11)			183.819.240,20	192.524.450,50	8.705.210,30

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	148.187.259,11	149.137.170,12	949.911,01
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	138.147.992,68	138.147.992,68	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	138.147.992,68	138.147.992,68	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	4.946.811,11	5.771.610,31	824.799,20
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	4.946.811,11	5.771.610,31	824.799,20
C.III	Haushaltsrücklagen	123	4.062.795,29	3.867.901,54	-194.893,75
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	4.062.795,29	3.867.901,54	-194.893,75
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	1.029.660,03	1.349.665,59	320.005,56
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	1.029.660,03	1.349.665,59	320.005,56
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	11.413.753,41	11.955.243,81	541.490,40
D.I	Investitionszuschüsse	131	11.413.753,41	11.955.243,81	541.490,40
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	9.249.357,81	9.609.612,47	360.254,66
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	2.164.395,60	2.345.631,34	181.235,74
E	Langfristige Fremdmittel	14	21.899.567,35	28.920.949,11	7.021.381,76
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	18.386.037,28	25.476.461,48	7.090.424,20
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	18.386.037,28	25.476.461,48	7.090.424,20
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.513.530,07	3.444.487,63	-69.042,44
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.008.429,04	1.907.381,25	-101.047,79
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.505.101,03	1.537.106,38	32.005,35
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2.318.660,33	2.511.087,46	192.427,13
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.622.354,48	1.786.076,20	163.721,72
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	793.490,98	860.304,30	66.813,32
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	828.863,50	925.771,90	96.908,40
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	679.705,35	704.638,26	24.932,91
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	679.705,35	704.638,26	24.932,91
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	16.600,50	20.373,00	3.772,50
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	16.600,50	20.373,00	3.772,50
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			183.819.240,20	192.524.450,50	8.705.210,30

Ermittlung Finanzlage

		Zwischensumme	2024	2023	2022	2021	2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	61.507.742,81					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge		-10.607.950,18					
Finanzierungswirksame Erträge			50.899.792,63	47.657.637,07	48.321.127,67	40.827.902,17	38.043.481,27
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	60.682.943,61					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen		-14.211.046,35					
Finanzierungswirksame Aufwendungen			46.471.897,26	44.949.751,04	41.536.688,37	39.546.306,03	36.924.016,92
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			4.427.895,37	2.707.886,03	6.784.439,30	1.281.596,14	1.119.464,35
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-1.826.708,00					
- Erträge aus Veräußerungen		-224.708,33					
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-586.009,08	-2.637.425,41	-3.470.068,50	-5.136.159,33	-3.941.287,03	-3.675.292,93
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		591.986,03					
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		2.436.060,16	3.028.046,19	4.722.406,66	4.076.148,80	6.493.747,17	5.071.712,12
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	543.314,59	543.314,59	213.650,40	60.370,58	69.867,41	78.627,99
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersatz		32.849,04	32.849,04	29.869,87	31.402,52	36.888,86	39.001,43
Laufende finanzierungswirksame Erträge			48.295.216,26	44.217.438,44	43.216.370,86	36.923.504,00	34.407.189,77
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			42.900.536,48	40.013.693,98	37.400.168,99	32.982.691,45	31.773.676,81
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			5.394.679,78	4.203.744,46	5.816.201,87	3.940.812,55	2.633.512,96
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	709.575,80					
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	543.314,59					
Laufender Schuldendienst			1.252.890,39	1.026.344,15	961.030,15	1.027.353,42	1.053.172,21
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			4.141.789,39	3.177.400,31	4.855.171,72	2.913.459,13	1.580.340,75
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		23,22%	24,41%	16,52%	26,07%	39,99%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			4.399.790,32				
davon 20 % Sicherheit			879.958,06				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			3.519.832,26				

		2024	2023	2022	2021	2020
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	25.476.461,48	18.386.037,28	10.698.731,03	11.599.390,60	12.556.876,61
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.980	11.925	11.952	11.900	11.856
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		2.127	1.542	895	975	1.059
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.632,82	1.579,58	1.589,31	1.583,11
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	25.476.461,48	18.386.037,28	10.698.731,03	11.599.390,60	12.556.876,61
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.980	11.925	11.952	11.900	11.856
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		2.127	1.542	895	975	1.059
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.639,85	1.585,70	1.601,96	1.610,89
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	25.476.461,48	18.386.037,28	10.698.731,03	11.599.390,60	12.556.876,61
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	10.873.461,71	11.835.382,48	11.245.699,99	9.196.728,29	11.183.734,28
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.980	11.925	11.952	11.900	11.856
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		1.218,95	549,32	-45,76	201,90	115,82
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.057,74	952,20	1.054,50	1.135,84
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	10.873.461,71	11.835.382,48	11.245.699,99	9.196.728,29	11.183.734,28
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.980	11.925	11.952	11.900	11.856
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		907,63	992,48	940,91	772,83	943,30
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner ¹			582,12	633,50	547,47	475,05

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

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	13.891.360,12	13.823.189,35	14.366.508,26	12.390.093,77	10.389.907,59
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593	2.115.308,60	2.035.716,75	1.801.644,48	1.524.628,00	1.717.104,48
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-81.235,21	-365.544,80	-136.529,76	-20.530,24	-107,57
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	4.348.518,05	3.830.096,77	3.784.030,46	3.696.786,19	3.737.976,25
Kommunalsteuer	833	8.426.475,16	7.960.017,09	7.284.526,42	6.773.308,38	6.586.909,74
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	444.547,15	597.558,60	1.122.141,06	635.136,09	569.044,53
Grundsteuer A	830	3.448,66	4.601,56	4.672,99	1.473,18	8.535,39
Grundsteuer B	831	1.230.923,66	1.145.513,50	1.167.325,34	1.146.126,51	1.126.544,09
Zweitwohnsitzabgaben	842	58.980,00	46.523,93	44.860,00	48.961,66	38.960,00
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	57.237,25	52.665,61	38.339,14	25.808,74	43.828,83
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	26.660,84	27.266,77	26.227,79	25.439,35	24.142,97
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	185.444,49	161.756,94	156.863,81	152.497,25	161.618,84
Verwaltungsabgaben	856	86.906,31	104.135,94	118.937,53	104.110,92	87.492,07
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	1.189.462,86	1.037.288,83	978.870,19	845.089,33	872.187,47
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843	84.635,84	68.734,59	68.989,23	33.855,06	44.537,03
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	53.181,84	54.146,09	55.572,74	55.326,59	53.490,46
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	2.692,50	3.547,00	3.955,00	2.153,00	2.696,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855	2.580,00	0,00			
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		32.127.128,12	30.587.214,52	30.886.934,68	27.440.263,78	25.464.868,17
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	368.132,01	473.554,20	484.083,82	212.733,77	268.401,42
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	3.707.636,66	3.209.078,22	2.306.953,73	1.860.914,81	1.860.327,52
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten				708.988,41	737.059,79
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.460.928,71	1.171.766,73	1.173.795,45	1.106.438,80	993.117,41

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	37.764,82	33.178,98	87.295,15	93.408,23	105.070,82
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	7.469,50	12.556,51	4.049,80	40.639,21	6.543,60
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	11.027,27	13.886,11	7.379,40	12.008,41	16.543,60
Transfers von privaten Haushalten	868	166.749,99	163.573,12	131.744,96	103.575,26	113.411,07
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	1.826.708,00	1.401.908,00	3.619.270,00	900.076,00	1.172.792,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten				0,00	0,00
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888	65.133,85	120.548,54	8.437,44	75.632,37	0,00
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	1.244.962,13	1.124.438,67	1.144.961,78	520.265,08	750.340,74
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	7.653.822,92	6.554.772,23	6.154.303,26	5.423.053,69	4.965.430,27
Miet- und Pächterträge	811	1.393.232,90	1.262.276,60	1.237.391,55	1.187.022,35	1.154.397,27
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	821.597,60	1.521.402,27	1.067.052,87	1.135.329,42	421.415,04
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814	831,48	815,70	807,11	885,91	7.095,88
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		18.772.664,51	17.070.422,55	17.434.192,99	13.387.638,39	12.578.613,10
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		50.899.792,63	47.657.637,07	48.321.127,67	40.827.902,17	38.043.481,27

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2024	2023	2022	2021	2020
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008	32.849,04	29.869,87	31.402,52	36.888,86	39.001,43
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	54.714,50	122.376,86	347.840,52	116.654,34	186.907,17
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	651.630,00	2.015.976,86	1.600.575,00	208.700,23	1.439.274,55
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		739.193,54	2.168.223,59	1.979.818,04	362.243,43	1.665.183,15

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	930.989,10	856.577,63	884.493,81	731.496,88	685.556,08
Energiebezüge	600	1.279.413,71	1.524.426,85	766.874,68	743.548,12	779.405,54
Instandhaltungen	610 bis 619	1.436.355,65	1.890.707,09	1.445.985,60	1.668.879,68	1.044.325,43
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	572.033,09	239.636,93	85.121,77	89.675,81	97.599,49
Versicherungen	670	170.003,93	167.810,93	158.311,32	138.062,07	135.664,64
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	162.410,91	148.779,80	210.506,15	172.019,86	142.220,11
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	257.302,99	255.166,22	253.228,49	226.839,45	236.840,67
Öffentliche Abgaben	710, 711	745.786,85	667.222,49	480.851,07	543.879,70	607.742,69
Reisegebühren	724	26.366,05	32.398,28	27.578,95	24.057,55	22.364,52
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	7.363.479,36	7.931.775,42	7.189.694,52	6.870.965,75	5.979.756,82
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		12.944.141,64	13.714.501,64	11.502.646,36	11.209.424,87	9.731.475,99
Bezüge der gewählten Organe	721	378.596,45	345.481,90	342.582,83	342.117,71	334.817,58
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	14.376.700,97	13.041.781,83	11.737.593,48	11.360.198,40	10.803.155,02
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		14.755.297,42	13.387.263,73	12.080.176,31	11.702.316,11	11.137.972,60
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	2.525.508,00	2.169.223,00	2.556.053,00	1.900.192,00	1.874.193,64
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.963.837,00	1.946.514,00	1.961.822,00	1.675.017,00	1.548.984,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	312.581,34	201.195,23	208.978,85	153.738,05	122.886,70
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	3.025.551,48	2.721.801,72	2.623.203,36	2.483.742,00	2.403.393,60
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.740.204,42	1.749.677,81	1.800.493,58	1.548.621,05	1.344.016,67
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	156.880,80	142.423,78	125.469,63	127.993,63	124.816,39
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	1.793.386,55	1.506.622,03	1.599.738,67	1.414.575,40	1.636.729,02
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	3.258.246,33	3.399.959,98	3.244.270,16	3.074.633,19	2.914.590,72
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	9.374,82	9.050,02	8.771,55	18.720,31	18.138,62
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	70.000,00				
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	1.885.956,08	1.933.995,18	1.845.643,13	1.794.975,67	1.846.238,11
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	869.821,71	762.313,48	799.494,50	723.982,60	724.089,70

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	101.218,00	1.226,73	16.458,94	2.500,00	17.400,00
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	467.905,64	293.146,22	285.223,73	186.894,78	210.381,96
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770	50.296,20	79.981,00	79.740,30	219.845,00	4.241,29
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	37.465,52	61.620,71	61.523,30		
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	2.400,00		3.517,57	695,93	427.683,58
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					19.304,30
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	495.133,43	797.749,37	700.000,00	1.203.445,70	700.000,00
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	2.500,00	64.500,00	30.748,10	102.512,00	99.548,63
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	4.190,88	6.985,41	2.715,33	2.480,74	17.931,40
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		18.772.458,20	17.847.985,67	17.953.865,70	16.634.565,05	16.054.568,33
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		46.471.897,26	44.949.751,04	41.536.688,37	39.546.306,03	36.924.016,92

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
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
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	57,20	100,00	-42,80
1/000000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.322,00	2.500,00	-178,00	2.322,00	2.500,00	-178,00
1/000000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5,96	100,00	-94,04	5,96	100,00	-94,04
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	896,91	1.000,00	-103,09	896,91	1.000,00	-103,09
1/000000-670001	DGB KV Gde.Organe	2222	3222	24	11.059,14	10.900,00	159,14	11.059,14	10.900,00	159,14
1/000000-721101	Bezug Bürgermeister	2225	3225	22	94.006,36	94.000,00	6,36	94.006,36	94.000,00	6,36
1/000000-721102	Bezüge Bürgermeist.Stellvertr.	2225	3225	22	66.569,16	66.600,00	-30,84	66.569,16	66.600,00	-30,84
1/000000-721210	Bezüge sonst.Mitgl.d.Gde-Rates	2225	3225	22	218.003,03	211.900,00	6.103,03	218.003,03	211.900,00	6.103,03
1/000000-721400	Reisekosten	2225	3225	22	17,90	5.000,00	-4.982,10	17,90	5.000,00	-4.982,10
1/000000-723000	Amtspauschale	2225	3225	24	3.610,77	2.200,00	1.410,77	3.418,77	2.200,00	1.218,77
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	459,90	1.500,00	-1.040,10	568,26	1.500,00	-931,74
1/000000-752100	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm	2231	3231	26	94.207,50	94.300,00	-92,50	94.207,50	94.300,00	-92,50
1/000000-753100	DGB PV Gde.Organe	2231	3231	26	9.374,82	9.400,00	-25,18	9.374,82	9.400,00	-25,18
1/000000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	1.010,88	1.100,00	-89,12	1.010,88	1.100,00	-89,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				501.544,33	500.700,00	844,33	501.517,89	500.700,00	817,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-501.544,33	-500.700,00	-844,33	-501.517,89	-500.700,00	-817,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-501.544,33	-500.700,00	-844,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-501.517,89	-500.700,00	-817,89	-817,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-501.517,89	-500.700,00	-817,89	-817,89

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt/Stadtdirektion									
Operative Gebarung										
2/010000+816710	Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)	2114	3114	13	230.461,21	245.000,00	-14.538,79	230.461,21	245.000,00	-14.538,79
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.730,38	3.800,00	1.930,38	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				236.191,59	248.800,00	-12.608,41	230.461,21	245.000,00	-14.538,79
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	123,05	500,00	-376,95	123,05	500,00	-376,95
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	448,38	1.200,00	-751,62	448,38	1.200,00	-751,62
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.797,27	3.300,00	-502,73	2.797,27	3.300,00	-502,73
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	78,56	200,00	-121,44	153,75	200,00	-46,25
1/010000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	166.279,39	167.400,00	-1.120,61	166.279,39	167.400,00	-1.120,61
1/010000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	368.754,09	408.800,00	-40.045,91	368.754,09	408.800,00	-40.045,91
1/010000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.627,63	40.400,00	-37.772,37	2.627,63	40.400,00	-37.772,37
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	23.624,47	30.300,00	-6.675,53	23.624,47	30.300,00	-6.675,53
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.599,52	3.600,00	-0,48	3.599,52	3.600,00	-0,48
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	685,18	4.600,00	-3.914,82	685,18	4.600,00	-3.914,82
1/010000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	18.200,66	21.500,00	-3.299,34	18.200,66	21.500,00	-3.299,34
1/010000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	112.053,94	130.700,00	-18.646,06	112.053,94	130.700,00	-18.646,06
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	478,37	400,00	78,37	478,37	400,00	78,37
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11.557,14	12.800,00	-1.242,86	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19.015,94	14.100,00	4.915,94	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			13.789,98	0,00	13.789,98	0,00	0,00	0,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	3.312,91	3.000,00	312,91	3.312,91	3.000,00	312,91
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			80,28	100,00	-19,72	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.512,51	1.200,00	1.312,51	2.512,51	1.200,00	1.312,51
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	946,72	1.400,00	-453,28	946,72	1.400,00	-453,28
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.410,05	12.000,00	3.410,05	15.212,81	12.000,00	3.212,81
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-729001	TBSG-Sicherheitstechn.Evaluierung	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/010000-729002	TBSG-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	974,84	1.000,00	-25,16	974,84	1.000,00	-25,16

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/010000-752000	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallförs.	2231	3231	26	34.403,44	32.600,00	1.803,44	34.403,44	32.600,00	1.803,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				804.154,32	894.500,00	-90.345,68	759.588,93	867.500,00	-107.911,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-567.962,73	-645.700,00	77.737,27	-529.127,72	-622.500,00	93.372,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-567.962,73	-645.700,00	77.737,27			
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)							-529.127,72	-622.500,00	93.372,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-529.127,72	-622.500,00	93.372,28
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice									
Operative Gebarung										
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.200,33	0,00	1.200,33	0,00	0,00	0,00
2/010010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	648,22	0,00	648,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.200,33	0,00	1.200,33	648,22	0,00	648,22
1/010010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	242,93	200,00	42,93	242,93	200,00	42,93
1/010010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	854,48	900,00	-45,52	854,48	900,00	-45,52
1/010010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	284,90	300,00	-15,10	284,90	300,00	-15,10
1/010010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010010-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	70.033,42	70.600,00	-566,58	70.033,42	70.600,00	-566,58
1/010010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	181.583,81	191.300,00	-9.716,19	181.583,81	191.300,00	-9.716,19
1/010010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	29.603,76	33.600,00	-3.996,24	29.603,76	33.600,00	-3.996,24
1/010010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5.135,90	3.300,00	1.835,90	5.135,90	3.300,00	1.835,90
1/010010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.652,98	6.000,00	-347,02	5.652,98	6.000,00	-347,02
1/010010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	57.321,93	59.800,00	-2.478,07	57.321,93	59.800,00	-2.478,07
1/010010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	0,00	109,01	109,01	0,00	109,01
1/010010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.992,47	4.600,00	-607,53	0,00	0,00	0,00
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.042,55	11.100,00	942,55	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.453,02	0,00	4.453,02	0,00	0,00	0,00
1/010010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	91,69	100,00	-8,31	91,69	100,00	-8,31
1/010010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				371.402,85	382.100,00	-10.697,15	350.914,81	366.400,00	-15.485,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-370.202,52	-382.100,00	11.897,48	-350.266,59	-366.400,00	16.133,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-370.202,52	-382.100,00	11.897,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-350.266,59	-366.400,00	16.133,41
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)							-350.266,59	-366.400,00	16.133,41
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+816700	Vergüt. v. Wihof+Gemeindevwald	2114	3114	13	30.456,76	37.400,00	-6.943,24	30.456,76	37.400,00	-6.943,24
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22.723,45	0,00	22.723,45	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.180,21	37.400,00	15.780,21	30.456,76	37.400,00	-6.943,24
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	408,06	100,00	308,06	408,06	100,00	308,06
1/011000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	188,54	200,00	-11,46	188,54	200,00	-11,46
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	122,80	200,00	-77,20	122,80	200,00	-77,20
1/011000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	85.920,67	86.500,00	-579,33	85.920,67	86.500,00	-579,33
1/011000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	97.383,72	135.000,00	-37.616,28	97.383,72	135.000,00	-37.616,28
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.350,05	14.600,00	-6.249,95	8.350,05	14.600,00	-6.249,95
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	919,64	1.600,00	-680,36	919,64	1.600,00	-680,36
1/011000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.680,16	5.300,00	-1.619,84	3.680,16	5.300,00	-1.619,84
1/011000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	37.351,20	46.700,00	-9.348,80	37.351,20	46.700,00	-9.348,80
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	227,10	200,00	27,10	227,10	200,00	27,10
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			117,16	2.600,00	-2.482,84	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11.405,19	0,00	11.405,19	0,00	0,00	0,00
1/011000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000-710000	Ausgl.Abg.n.d.Invalid.Einst.G.	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	340,00	400,00	-60,00	340,00	400,00	-60,00
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				246.414,29	294.600,00	-48.185,71	234.891,94	292.000,00	-57.108,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-193.234,08	-257.200,00	63.965,92	-204.435,18	-254.600,00	50.164,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-193.234,08	-257.200,00	63.965,92			
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)							-204.435,18	-254.600,00	50.164,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-204.435,18	-254.600,00	50.164,82
013	Kanzleiökonomat									
013000	Kanzleiökonomat									
Operative Gebarung										
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	44,64	0,00	44,64	75,94	0,00	75,94
2/013000+816001	Kostensersatz f.Kopien	2114	3114	13	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
2/013000+816004	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Porto	2114	3114	13	682,20	1.400,00	-717,80	682,20	1.400,00	-717,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				753,84	1.500,00	-746,16	785,14	1.500,00	-714,86
1/013000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	4.177,96	9.000,00	-4.822,04	4.317,73	9.000,00	-4.682,27
1/013000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.282,22	3.300,00	982,22	4.282,22	3.300,00	982,22
1/013000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/013000-630000	Postdienste f.alle Abteilungen	2222	3222	24	34.769,43	49.000,00	-14.230,57	34.769,43	49.000,00	-14.230,57
1/013000-728001	Duale Zustellung	2225	3225	24	12.098,09	18.000,00	-5.901,91	11.580,27	18.000,00	-6.419,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.327,70	79.400,00	-24.072,30	54.949,65	79.400,00	-24.450,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.573,86	-77.900,00	23.326,14	-54.164,51	-77.900,00	23.735,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-54.573,86	-77.900,00	23.326,14			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-54.164,51	-77.900,00	23.735,49
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)							-54.164,51	-77.900,00	23.735,49
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb									
Operative Gebarung										
2/015000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116		1.311,42	0,00	1.311,42	1.311,42	0,00	1.311,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.311,42	0,00	1.311,42	1.311,42	0,00	1.311,42
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	65,85	100,00	-34,15	65,85	100,00	-34,15
1/015000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	82,80
1/015000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	78,17	100,00	-21,83	78,17	100,00	-21,83
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	23.124,00	19.300,00	3.824,00	23.124,00	19.300,00	3.824,00
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	50.813,48	51.000,00	-186,52	50.813,48	51.000,00	-186,52
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.500,27	1.500,00	0,27	1.500,27	1.500,00	0,27
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	540,00	500,00	40,00	540,00	500,00	40,00
1/015000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.968,50	2.000,00	-31,50	1.968,50	2.000,00	-31,50
1/015000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.213,52	11.300,00	-86,48	11.213,52	11.300,00	-86,48
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			704,55	700,00	4,55	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			691,37	0,00	691,37	0,00	0,00	0,00
1/015000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	3.481,20	3.600,00	-118,80	3.481,20	3.600,00	-118,80
1/015000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	133,20	200,00	-66,80	133,20	200,00	-66,80
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			936,44	900,00	36,44	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	36,12	200,00	-163,88	36,12	200,00	-163,88
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	144,00	1.500,00	-1.356,00	144,00	1.500,00	-1.356,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/015000-729000	Gemeindeversammlung	2225	3225	24	2.082,20	2.500,00	-417,80	1.705,20	2.500,00	-794,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98.045,67	96.100,00	1.945,67	95.336,31	94.500,00	836,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-96.734,25	-96.100,00	-634,25	-94.024,89	-94.500,00	475,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-96.734,25	-96.100,00	-634,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94.024,89	-94.500,00	475,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94.024,89	-94.500,00	475,11
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)									
Operative Gebarung										
2/016000+816001	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Telefon	2114	3114	13	997,72	1.400,00	-402,28	997,72	1.400,00	-402,28
2/016000+816003	Kostenbeitr.v.Standesamt f.EDV	2114	3114	13	3.209,53	6.400,00	-3.190,47	3.209,53	6.400,00	-3.190,47
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	2114	3114	13	673,62	600,00	73,62	673,62	600,00	73,62
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			404,69	0,00	404,69	0,00	0,00	0,00
2/016000+823000	Zinsen aus ZHRL "IKT"	2131	3131	14	1.016,82	600,00	416,82	1.016,82	600,00	416,82
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	974,56	2.100,00	-1.125,44	974,56	2.100,00	-1.125,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.276,94	11.100,00	-3.823,06	6.872,25	11.100,00	-4.227,75
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.522,62	1.500,00	22,62	1.522,62	1.500,00	22,62
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	8.581,11	12.000,00	-3.418,89	8.631,77	12.000,00	-3.368,23
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	96,27	100,00	-3,73	96,27	100,00	-3,73
1/016000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	82.914,10	83.200,00	-285,90	82.914,10	83.200,00	-285,90
1/016000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.772,10	0,00	1.772,10	1.772,10	0,00	1.772,10
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.459,23	4.000,00	-1.540,77	2.459,23	4.000,00	-1.540,77
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/016000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.225,05	3.200,00	25,05	3.225,05	3.200,00	25,05
1/016000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	18.640,14	18.700,00	-59,86	18.640,14	18.700,00	-59,86
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	218,02	200,00	18,02	218,02	200,00	18,02
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			651,26	700,00	-48,74	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/016000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	317,37	1.000,00	-682,63	317,37	1.000,00	-682,63
1/016000-618002	Wartung Kopiersysteme	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/016000-631000	Telekommunik.Dienste f.alle Abt.	2222	3222	24	14.459,11	19.500,00	-5.040,89	14.459,11	19.500,00	-5.040,89
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	2222	3222	24	8.235,39	9.000,00	-764,61	10.018,49	9.000,00	1.018,49
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	2.091,36	0,00	2.091,36
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.140,47	1.300,00	-159,53	1.140,47	1.300,00	-159,53
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.562,05	20.300,00	17.262,05	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete Kopierer/sonst.Geräte	2223	3223	24	19.874,49	21.500,00	-1.625,51	19.874,49	21.500,00	-1.625,51
1/016000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	262,96	200,00	62,96	262,96	200,00	62,96
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	179,28	100,00	79,28	179,28	100,00	79,28
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.905,94	3.000,00	5.905,94	8.905,94	3.000,00	5.905,94
1/016000-728002	EDV-Lizenzen u. Wartungsverträge	2225	3225	24	170.780,37	190.000,00	-19.219,63	170.780,37	190.000,00	-19.219,63
1/016000-729000	Internet-Provider-u.sonst.Kosten	2225	3225	24	13.877,24	14.000,00	-122,76	13.877,24	14.000,00	-122,76
1/016000-729001	Website-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	9.431,16	11.500,00	-2.068,84	9.431,16	11.500,00	-2.068,84
1/016000-729906	Website Umgestaltung	2225	3225	24	70.569,47	75.100,00	-4.530,53	69.172,27	75.100,00	-5.927,73
1/016000-729907	Einführ. elektr. Abstimmungsverzeichnis	2225	3225		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				475.675,20	497.600,00	-21.924,80	439.989,81	476.600,00	-36.610,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-468.398,26	-486.500,00	18.101,74	-433.117,56	-465.500,00	32.382,44
2/016000+894000	Entnahme von ZHRL IKT Neuveranl.	2301			61.350,34	0,00	61.350,34	0,00	0,00	0,00
1/016000-794000	Zuweisung an ZHRL IKT Neuveranl.	2401			61.350,34	0,00	61.350,34	0,00	0,00	0,00
1/016000-794005	Zuweisung an ZHRL IKT ZI	2401			753,86	500,00	253,86	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-753,86	-500,00	-253,86	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-469.152,12	-487.000,00	17.847,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016000-042003	EDV-Ausstattung f. Wahlabwicklung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.730,72	0,00	3.730,72
1/016000-042004	Austausch Serveranlage		3415		0,00	0,00	0,00	97.522,26	112.400,00	-14.877,74
1/016000-042005	SIP-Telefonanlage		3415		0,00	0,00	0,00	6.734,28	0,00	6.734,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							107.987,26	112.400,00	-4.412,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-107.987,26	-112.400,00	4.412,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-541.104,82	-577.900,00	36.795,18
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)							-541.104,82	-577.900,00	36.795,18

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
016010	V: IKT - EDV Ausstattung									
Operative Gebarung										
2/016010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	26.897,57	0,00	26.897,57	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.897,57	0,00	26.897,57	0,00	0,00	0,00
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)	2221	3221	1 23	24.321,37	10.000,00	14.321,37	24.321,37	10.000,00	14.321,37
1/016010-728901	Umstellung auf "Online-Exchange"	2225	3225	1 24	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.321,37	16.400,00	7.921,37	24.321,37	16.400,00	7.921,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.576,20	-16.400,00	18.976,20	-24.321,37	-16.400,00	-7.921,37
2/016010+894002	Entnahme von ZHRL IKT	2301		1	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.576,20	10.000,00	-7.423,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016010-042000	EDV-Hardware		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	2.576,20	10.000,00	-7.423,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.576,20	10.000,00	-7.423,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.576,20	-10.000,00	7.423,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.897,57	-26.400,00	-497,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26.897,57	-26.400,00	-497,57
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Operative Gebarung										
2/019000+816001	Kostenersatz f. Städtetag	2114	3114	13	4.019,30	3.000,00	1.019,30	4.019,30	3.000,00	1.019,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.019,30	3.000,00	1.019,30	4.019,30	3.000,00	1.019,30
1/019000-413000	Handelswaren/Repräsentationsartikel	2221	3221	23	635,04	1.000,00	-364,96	635,04	1.000,00	-364,96
1/019000-723000	Repräsentationsausg.+Empfänge	2225	3225	24	16.169,67	15.000,00	1.169,67	15.718,29	15.000,00	718,29
1/019000-729001	Sonstige Ausgaben (Begräbnis)	2225	3225	24	970,00	800,00	170,00	970,00	800,00	170,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.774,71	16.800,00	974,71	17.323,33	16.800,00	523,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.755,41	-13.800,00	44,59	-13.304,03	-13.800,00	495,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.755,41	-13.800,00	44,59			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
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								-13.304,03	-13.800,00	495,97
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								-13.304,03	-13.800,00	495,97
02 Hauptverwaltung										
022 Standesamt										
022000 Standesamt										
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.784,21	9.800,00	-15,79	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Personalkostenersatz v.StA+StB.V.	2116	3116	18	237.235,82	243.400,00	-6.164,18	237.235,82	243.400,00	-6.164,18
2/022000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116		1.669,83	0,00	1.669,83	1.669,83	0,00	1.669,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				248.689,86	253.200,00	-4.510,14	238.905,65	243.400,00	-4.494,35
1/022000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	171.155,66	177.600,00	-6.444,34	171.155,66	177.600,00	-6.444,34
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.818,03	1.800,00	2.018,03	3.818,03	1.800,00	2.018,03
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.851,75	9.400,00	451,75	9.851,75	9.400,00	451,75
1/022000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	9.644,00	9.800,00	-156,00	9.644,00	9.800,00	-156,00
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	410,76	1.900,00	-1.489,24	410,76	1.900,00	-1.489,24
1/022000-580000	DGB z.Ausgleichs.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.651,41	5.800,00	-148,59	5.651,41	5.800,00	-148,59
1/022000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	38.005,36	39.400,00	-1.394,64	38.005,36	39.400,00	-1.394,64
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	155,67	1.400,00	-1.244,33	155,67	1.400,00	-1.244,33
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.559,60	11.600,00	-1.040,40	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.007,21	1.100,00	-92,79	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.445,75	0,00	2.445,75	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	339,02	500,00	-160,98	339,02	500,00	-160,98
1/022000-752100	Beitr.an Standesamtsverband	2231	3231	26	79.228,32	78.800,00	428,32	79.228,32	78.800,00	428,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				332.272,54	339.100,00	-6.827,46	318.259,98	326.400,00	-8.140,02

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-83.582,68	-85.900,00	2.317,32	-79.354,33	-83.000,00	3.645,67	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-83.582,68	-85.900,00	2.317,32				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-79.354,33	-83.000,00	3.645,67	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-79.354,33	-83.000,00	3.645,67	
023		Einwohneramt									
023000		Einwohneramt									
Operative Gebarung											
2/023000+816001		Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	242,80	300,00	-57,20	242,80	300,00	-57,20
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				242,80	300,00	-57,20	242,80	300,00	-57,20
1/023000-728000		Entg.f.Führ.Meldew.(Gäste)	2225	3225	24	6.417,15	6.200,00	217,15	6.417,15	6.200,00	217,15
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.417,15	6.200,00	217,15	6.417,15	6.200,00	217,15
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.174,35	-5.900,00	-274,35	-6.174,35	-5.900,00	-274,35
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.174,35	-5.900,00	-274,35			
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)						-6.174,35	-5.900,00	-274,35	
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)						-6.174,35	-5.900,00	-274,35	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Wahlkosten u.sonst.Ersätze	2114	3114	13	20.988,64	19.700,00	1.288,64	20.988,64	19.700,00	1.288,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.988,64	19.700,00	1.288,64	20.988,64	19.700,00	1.288,64
1/024000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.893,00	25.000,00	-16.107,00	8.893,00	25.000,00	-16.107,00
1/024000-729000	EU-Wahl - Div.Ausgaben	2225	3225	24	33.293,64	25.000,00	8.293,64	33.293,64	25.000,00	8.293,64
1/024000-729002	Nationalratswahl - Div.Ausgaben	2225	3225	24	40.010,67	25.000,00	15.010,67	40.010,67	25.000,00	15.010,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.197,31	75.000,00	7.197,31	82.197,31	75.000,00	7.197,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-61.208,67	-55.300,00	-5.908,67	-61.208,67	-55.300,00	-5.908,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-61.208,67	-55.300,00	-5.908,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61.208,67	-55.300,00	-5.908,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-61.208,67	-55.300,00	-5.908,67
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000-752100	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	31.276,98	30.900,00	376,98	31.276,98	30.900,00	376,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.276,98	30.900,00	376,98	31.276,98	30.900,00	376,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-31.276,98	-30.900,00	-376,98	-31.276,98	-30.900,00	-376,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31.276,98	-30.900,00	-376,98			
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)							-31.276,98	-30.900,00	-376,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.276,98	-30.900,00	-376,98
029 Amtsgebäude										
029010 Amtsgebäude Liezburg										
Operative Gebarung										
2/029010+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		174,36	200,00	-25,64	174,36	200,00	-25,64
2/029010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.215,26	3.200,00	15,26	0,00	0,00	0,00
2/029010+816000	Kost.Bei. v. Sta-u. Stbsch. Verb.f.BK	2114	3114	13	17.928,83	23.600,00	-5.671,17	17.928,83	23.600,00	-5.671,17
2/029010+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	849,60	1.000,00	-150,40	849,60	1.000,00	-150,40
2/029010+816002	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom Advent	2114	3114	13	3.957,48	1.900,00	2.057,48	3.957,48	1.900,00	2.057,48
2/029010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.370,29	14.000,00	1.370,29	0,00	0,00	0,00
2/029010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	2.331,58	0,00	2.331,58	2.331,58	0,00	2.331,58
2/029010+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			2.580,99	0,00	2.580,99	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46.408,39	43.900,00	2.508,39	25.241,85	26.700,00	-1.458,15
1/029010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.337,09	1.800,00	-462,91	1.337,09	1.800,00	-462,91
1/029010-400901	Mobilien (GWG)	2221	3221	23	619,02	0,00	619,02	619,02	0,00	619,02
1/029010-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221		786,70	0,00	786,70	786,70	0,00	786,70
1/029010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.043,30	9.500,00	543,30	10.043,30	9.500,00	543,30
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.044,24	1.000,00	44,24	730,91	1.000,00	-269,09
1/029010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	61.504,72	62.900,00	-1.395,28	61.504,72	62.900,00	-1.395,28
1/029010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	15.313,68	15.500,00	-186,32	15.313,68	15.500,00	-186,32
1/029010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/029010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	73,80	100,00	-26,20	73,80	100,00	-26,20
1/029010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.022,15	2.100,00	-1.077,85	1.022,15	2.100,00	-1.077,85
1/029010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.946,96	2.100,00	-153,04	1.946,96	2.100,00	-153,04
1/029010-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	13.011,33	13.700,00	-688,67	13.011,33	13.700,00	-688,67
1/029010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			968,80	1.600,00	-631,20	0,00	0,00	0,00
1/029010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			737,45	700,00	37,45	0,00	0,00	0,00
1/029010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			616,18	0,00	616,18	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/029010-600010	Strom	2222	3222	24	39.606,94	30.000,00	9.606,94	39.606,94	30.000,00	9.606,94
1/029010-600011	Strom (angemiet.Büroräume)	2222	3222	24	1.346,41	700,00	646,41	1.346,41	700,00	646,41
1/029010-600030	Wärme	2222	3222	24	22.644,14	24.200,00	-1.555,86	16.732,88	24.200,00	-7.467,12
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.908,64	17.000,00	-1.091,36	15.908,64	17.000,00	-1.091,36
1/029010-614001	Wartung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	3.837,98	3.700,00	137,98	3.837,98	3.700,00	137,98
1/029010-614002	Instandhaltung angemiet.Büroräume	2224	3224	24	238,87	500,00	-261,13	238,87	500,00	-261,13
1/029010-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.512,35	2.000,00	11.512,35	13.512,35	2.000,00	11.512,35
1/029010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	282,10	1.000,00	-717,90	282,10	1.000,00	-717,90
1/029010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.524,11	6.600,00	-75,89	6.524,11	6.600,00	-75,89
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			110.652,06	110.500,00	152,06	0,00	0,00	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.073,90	3.200,00	-126,10	3.004,93	3.200,00	-195,07
1/029010-700001	Mietzinse (Anmiet.Büroräume)	2223	3223	24	17.685,86	20.000,00	-2.314,14	17.685,86	20.000,00	-2.314,14
1/029010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.521,69	6.700,00	-3.178,31	3.521,69	6.700,00	-3.178,31
1/029010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	24.319,50	37.100,00	-12.780,50	24.319,50	37.100,00	-12.780,50
1/029010-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	2.580,99	0,00	2.580,99	2.580,99	0,00	2.580,99
1/029010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	998,34	4.000,00	-3.001,66	998,34	4.000,00	-3.001,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				375.759,30	379.500,00	-3.740,70	256.491,25	266.700,00	-10.208,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-329.350,91	-335.600,00	6.249,09	-231.249,40	-240.000,00	8.750,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-329.350,91	-335.600,00	6.249,09			
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)							-231.249,40	-240.000,00	8.750,60
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)							-231.249,40	-240.000,00	8.750,60
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	72,96	100,00	-27,04	72,96	100,00	-27,04

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			52.922,30	32.300,00	20.622,30	0,00	0,00	0,00
2/030000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	4.557,65	0,00	4.557,65	4.557,65	0,00	4.557,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				57.552,91	32.400,00	25.152,91	4.630,61	100,00	4.530,61
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	279,62	300,00	-20,38	279,62	300,00	-20,38
1/030000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	494,97	0,00	494,97	494,97	0,00	494,97
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.658,86	2.000,00	-341,14	1.658,86	2.000,00	-341,14
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.934,03	2.000,00	-65,97	1.934,03	2.000,00	-65,97
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	94,00	100,00	-6,00	188,00	100,00	88,00
1/030000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	244.331,34	244.800,00	-468,66	244.331,34	244.800,00	-468,66
1/030000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	265.222,75	274.800,00	-9.577,25	265.222,75	274.800,00	-9.577,25
1/030000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/030000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		174,36	200,00	-25,64	174,36	200,00	-25,64
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.162,87	11.000,00	-837,13	10.162,87	11.000,00	-837,13
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	23.032,22	23.300,00	-267,78	23.032,22	23.300,00	-267,78
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.449,94	3.700,00	-2.250,06	1.449,94	3.700,00	-2.250,06
1/030000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	19.039,47	19.600,00	-560,53	19.039,47	19.600,00	-560,53
1/030000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	103.481,69	103.900,00	-418,31	103.481,69	103.900,00	-418,31
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	100,00	9,01	109,01	100,00	9,01
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.754,74	11.300,00	-2.545,26	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.029,29	0,00	2.029,29	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.019,84	1.700,00	-680,16	1.019,84	1.700,00	-680,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				684.269,00	702.200,00	-17.931,00	673.578,97	690.900,00	-17.321,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-626.716,09	-669.800,00	43.083,91	-668.948,36	-690.800,00	21.851,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-626.716,09	-669.800,00	43.083,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-668.948,36	-690.800,00	21.851,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-668.948,36	-690.800,00	21.851,64
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung									
	Operative Gebarung									
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	2114	3114	13	11.773,02	15.000,00	-3.226,98	8.626,72	15.000,00	-6.373,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.773,02	15.000,00	-3.226,98	8.626,72	15.000,00	-6.373,28
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	184,80
1/031000-728001	Div.Leist.f. geogr.Infosystem (GIS)	2225	3225	24	14.603,42	10.000,00	4.603,42	14.603,42	10.000,00	4.603,42
1/031000-728002	Honorare f.raumordnungstechn.Maßn.	2225	3225	24	17.287,03	20.000,00	-2.712,97	17.287,03	20.000,00	-2.712,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.075,25	30.000,00	2.075,25	32.075,25	30.000,00	2.075,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.302,23	-15.000,00	-5.302,23	-23.448,53	-15.000,00	-8.448,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.302,23	-15.000,00	-5.302,23			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.448,53	-15.000,00	-8.448,53
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.448,53	-15.000,00	-8.448,53
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beitr.an Verbände,Vereine+so.Organ.									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	36.598,20	37.500,00	-901,80	36.598,20	37.500,00	-901,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.598,20	37.500,00	-901,80	36.598,20	37.500,00	-901,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-36.598,20	-37.500,00	901,80	-36.598,20	-37.500,00	901,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36.598,20	-37.500,00	901,80			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.598,20	-37.500,00	901,80
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)							-36.598,20	-37.500,00	901,80
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
1/062000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	12.955,99	13.200,00	-244,01	12.955,99	13.200,00	-244,01
1/062000-729000	Alters-u.Ehejubl.-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	2.974,04	2.000,00	974,04	2.974,04	2.000,00	974,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.930,03	15.200,00	730,03	15.930,03	15.200,00	730,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.930,03	-15.200,00	-730,03	-15.930,03	-15.200,00	-730,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.930,03	-15.200,00	-730,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.930,03	-15.200,00	-730,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.930,03	-15.200,00	-730,03
063 Städtekontakte und Partnerschaften										
063000 Städtekontakte u. Partnerschaften										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-413000	Handelswaren (Gastgeschenke)	2221	3221	23	109,90	200,00	-90,10	109,90	200,00	-90,10

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/063000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	657,30	500,00	157,30	657,30	500,00	157,30
1/063000-729901	Partnerschaft "Lienz-Jackson Hole"	2225	3225	24	10.864,88	7.000,00	3.864,88	10.864,88	7.000,00	3.864,88
1/063000-729902	Partnerschaft "Lienz-Görz"	2225	3225	24	2.935,63	0,00	2.935,63	2.935,63	0,00	2.935,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.567,71	7.700,00	6.867,71	14.567,71	7.700,00	6.867,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.567,71	-7.700,00	-6.867,71	-14.567,71	-7.700,00	-6.867,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.567,71	-7.700,00	-6.867,71			
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)							-14.567,71	-7.700,00	-6.867,71
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)							-14.567,71	-7.700,00	-6.867,71
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-757000	Spend.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-300,00	100,00	-200,00	-300,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200,00	-300,00	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)							-200,00	-300,00	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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-300,00	100,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt									
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Kost.Ers.v.Stadtwerke+Abw.Verb.	2114	3114	13	136.780,67	119.600,00	17.180,67	136.780,67	119.600,00	17.180,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				136.780,67	119.600,00	17.180,67	136.780,67	119.600,00	17.180,67
1/080000-751000	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	43.008,46	48.000,00	-4.991,54	43.008,46	48.000,00	-4.991,54
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	2231	3231	26	1.730.445,44	1.690.800,00	39.645,44	1.730.445,44	1.690.800,00	39.645,44
1/080000-755000	DGB an Pensionskasse	2233	3233	27	25.639,65	26.500,00	-860,35	25.639,65	26.500,00	-860,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.799.093,55	1.765.300,00	33.793,55	1.799.093,55	1.765.300,00	33.793,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.662.312,88	-1.645.700,00	-16.612,88	-1.662.312,88	-1.645.700,00	-16.612,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.662.312,88	-1.645.700,00	-16.612,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.662.312,88	-1.645.700,00	-16.612,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.662.312,88	-1.645.700,00	-16.612,88
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.		3325	53	0,00	0,00	0,00	6.700,00	5.500,00	1.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.700,00	5.500,00	1.200,00
1/090000-273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Ausz.		3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	12.000,00	-12.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							6.700,00	-6.500,00	13.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.700,00	-6.500,00	13.200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							6.700,00	-6.500,00	13.200,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung u. -fortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+867000	Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen	2124	3124	16	5.500,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.500,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00
1/091000-728000	Kursbeiträge u.sonst.Entgelte	2225	3225	24	24.326,42	13.000,00	11.326,42	24.326,42	13.000,00	11.326,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.326,42	13.000,00	11.326,42	24.326,42	13.000,00	11.326,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.826,42	-10.000,00	-8.826,42	-18.826,42	-10.000,00	-8.826,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.826,42	-10.000,00	-8.826,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.826,42	-10.000,00	-8.826,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.826,42	-10.000,00	-8.826,42

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-757000	Zuschuß f. Betriebsfeiern	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.000,00	-10.000,00	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)							-10.000,00	-10.000,00	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)							-10.000,00	-10.000,00	0,00
094010	Betriebsausflüge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/094010-757001	Zuschuß für Ausflüge	2234	3234	27	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.500,00	-18.500,00	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)							-18.500,00	-18.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.500,00	-18.500,00	0,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonst.Eintr.u.Maßn.d.Pers.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.363,33	2.700,00	-336,67	2.363,33	2.700,00	-336,67
1/099000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.444,16	1.500,00	-55,84	1.444,16	1.500,00	-55,84
1/099000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben (Stadtamtsdir.)	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/099000-729001	Sonstige Ausgaben (Pers.Vertret.)	2225	3225	24	941,53	1.000,00	-58,47	941,53	1.000,00	-58,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.749,02	5.800,00	-1.050,98	4.749,02	5.800,00	-1.050,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.749,02	-5.800,00	1.050,98	-4.749,02	-5.800,00	1.050,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.749,02	-5.800,00	1.050,98			
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)							-4.749,02	-5.800,00	1.050,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.749,02	-5.800,00	1.050,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allg.Angelegenh.d.Sicherh.Polizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.653,50	6.400,00	253,50	6.653,50	6.400,00	253,50
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/120000-768000	Subv. f. Polizeihund	2234	3234		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.698,50	6.500,00	198,50	6.698,50	6.500,00	198,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.698,50	-6.500,00	-198,50	-6.698,50	-6.500,00	-198,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.698,50	-6.500,00	-198,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.698,50	-6.500,00	-198,50
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)							-6.698,50	-6.500,00	-198,50
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	2114	3114	13	6.736,00	8.000,00	-1.264,00	7.254,00	8.000,00	-746,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.736,00	8.000,00	-1.264,00	7.254,00	8.000,00	-746,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.634,00	8.000,00	-366,00	7.314,00	8.000,00	-686,00
1/131000-728900	Feuerbeschau	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.634,00	10.000,00	-2.366,00	7.314,00	10.000,00	-2.686,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-898,00	-2.000,00	1.102,00	-60,00	-2.000,00	1.940,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-898,00	-2.000,00	1.102,00			
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)							-60,00	-2.000,00	1.940,00
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)							-60,00	-2.000,00	1.940,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	363,34	400,00	-36,66	363,34	400,00	-36,66
1/133000-413001	Gewebeohrmarken f. Rinder (BVD)	2221	3221	23	1.573,00	1.400,00	173,00	1.573,00	1.400,00	173,00
1/133000-728001	Tier-Untersuch./Impfungen	2225	3225	24	463,16	1.000,00	-536,84	463,16	1.000,00	-536,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.399,50	2.800,00	-400,50	2.399,50	2.800,00	-400,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.399,50	-2.800,00	400,50	-2.399,50	-2.800,00	400,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.399,50	-2.800,00	400,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.399,50	-2.800,00	400,50
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)							-2.399,50	-2.800,00	400,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldaufs.K.Uml.v.Agrargem.	2114	3114	13	1.344,55	1.200,00	144,55	1.344,55	1.200,00	144,55
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	2114	3114	13	6.004,21	5.500,00	504,21	5.951,21	5.500,00	451,21
2/134000+812002	Waldaufsichtskosten v. Gde.Wald	2114	3114	13	13.251,74	12.500,00	751,74	13.251,74	12.500,00	751,74
2/134000+861000	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	2121	3121	15	9.952,37	12.300,00	-2.347,63	9.952,37	12.300,00	-2.347,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.552,87	31.500,00	-947,13	30.499,87	31.500,00	-1.000,13
1/134000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	36.635,87	36.800,00	-164,13	36.635,87	36.800,00	-164,13
1/134000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	302,40	300,00	2,40	302,40	300,00	2,40
1/134000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	57,42	0,00	57,42	57,42	0,00	57,42
1/134000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.373,95	1.400,00	-26,05	1.373,95	1.400,00	-26,05
1/134000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	6.152,44	6.200,00	-47,56	6.152,44	6.200,00	-47,56
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			304,15	400,00	-95,85	0,00	0,00	0,00
1/134000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.606,14	0,00	1.606,14	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	689,08	1.500,00	-810,92	689,08	1.500,00	-810,92
1/134000-724001	Reisegebühren Aufsichtsjäger	2225	3225	24	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.121,45	48.300,00	-1.178,55	45.211,16	47.900,00	-2.688,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.568,58	-16.800,00	231,42	-14.711,29	-16.400,00	1.688,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.568,58	-16.800,00	231,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.711,29	-16.400,00	1.688,71
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)							-14.711,29	-16.400,00	1.688,71

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
Operative Gebarung											
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.929,42	63.800,00	129,42	0,00	0,00	0,00	
2/163000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116		828,61	0,00	828,61	828,61	0,00	828,61	
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.183,70	2.500,00	683,70	2.920,90	2.500,00	420,90	
2/163000+860900	Bds.Zusch. Katastrophenfonds f. Ausrüstung FW	2121	3121	15	1.418,75	0,00	1.418,75	1.418,75	0,00	1.418,75	
2/163000+861000	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrgutdatenbank	2121	3121	15	569,63	0,00	569,63	569,63	0,00	569,63	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				69.930,11	66.300,00	3.630,11	5.737,89	2.500,00	3.237,89	
1/163000-400001	GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche, Sandsäcke	2221	3221	23	18.986,68	14.000,00	4.986,68	19.196,62	14.000,00	5.196,62	
1/163000-400002	GWG: Geräte,Werkzeuge,Sonstige GWG	2221	3221	23	1.960,87	2.000,00	-39,13	1.960,87	2.000,00	-39,13	
1/163000-400003	GWG: Einrichtung, Büromöbel	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.392,63	6.100,00	292,63	6.117,28	6.100,00	17,28	
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	17,10	100,00	-82,90	17,10	100,00	-82,90	
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	871,12	900,00	-28,88	871,12	900,00	-28,88	
1/163000-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23	2.482,56	2.500,00	-17,44	2.588,92	2.500,00	88,92	
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen+sonst.Bürom.	2221	3221	23	527,67	700,00	-172,33	367,18	700,00	-332,82	
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	345,00	400,00	-55,00	345,00	400,00	-55,00	
1/163000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	495,00	100,00	395,00	495,00	100,00	395,00	
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	707,18	800,00	-92,82	707,18	800,00	-92,82	
1/163000-459901	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		1.418,75	0,00	1.418,75	1.418,75	0,00	1.418,75	
1/163000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	64.869,27	65.700,00	-830,73	64.869,27	65.700,00	-830,73	
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.294,60	2.400,00	-105,40	2.294,60	2.400,00	-105,40	
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	138,24	700,00	-561,76	138,24	700,00	-561,76	
1/163000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.483,40	2.500,00	-16,60	2.483,40	2.500,00	-16,60	
1/163000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	14.005,70	14.300,00	-294,30	14.005,70	14.300,00	-294,30	
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.417,15	4.600,00	-182,85	0,00	0,00	0,00	
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.557,90	1.500,00	57,90	0,00	0,00	0,00	
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.029,71	0,00	1.029,71	0,00	0,00	0,00	
1/163000-600010	Strom	2222	3222	24	24.248,84	14.500,00	9.748,84	24.248,84	14.500,00	9.748,84	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/163000-600030	Wärme	2222	3222	24	16.611,84	17.500,00	-888,16	13.450,04	17.500,00	-4.049,96
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.121,50	7.000,00	121,50	6.735,16	7.000,00	-264,84
1/163000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.751,35	1.300,00	451,35	1.751,35	1.300,00	451,35
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	16.085,35	15.000,00	1.085,35	15.564,29	15.000,00	564,29
1/163000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.595,37	6.000,00	-2.404,63	3.595,37	6.000,00	-2.404,63
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.976,63	2.000,00	-23,37	1.976,63	2.000,00	-23,37
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	2.464,83	2.800,00	-335,17	2.464,83	2.800,00	-335,17
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.327,24	13.800,00	527,24	14.327,24	13.800,00	527,24
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			198.553,38	196.100,00	2.453,38	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.182,90	1.600,00	582,90	2.182,90	1.600,00	582,90
1/163000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	46.861,11	29.700,00	17.161,11	46.861,11	29.700,00	17.161,11
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-726000	Mitgliedsbeitr.an Bez.FW-Verband	2225	3225	24	1.087,50	1.100,00	-12,50	1.087,50	1.100,00	-12,50
1/163000-728001	Entg.f.sonst.Leist. / Untersuch./Impf	2225	3225	24	1.174,88	1.000,00	174,88	1.174,88	1.000,00	174,88
1/163000-729002	Sonst.Ausg.; Kameradschaftspflege	2225	3225	24	4.907,90	5.000,00	-92,10	4.907,90	5.000,00	-92,10
1/163000-729003	Sonst.Ausg.; Schulungskosten	2225	3225	24	4.133,55	4.000,00	133,55	3.763,55	4.000,00	-236,45
1/163000-757900	ao. Subv. an FF-Lienz	2234	3234	27	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				472.460,70	438.400,00	34.060,70	262.343,82	236.200,00	26.143,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-402.530,59	-372.100,00	-30.430,59	-256.605,93	-233.700,00	-22.905,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-402.530,59	-372.100,00	-30.430,59			
Investive Gebarung										
2/163000+301000	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds f. FF-Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.700,00	-20,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.680,00	1.700,00	-20,00
1/163000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
1/163000-042004	Ausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	15.796,44	0,00	15.796,44
1/163000-061001	iB: BFV-Funktzentrale Um- u. Zubau		3413		0,00	0,00	0,00	13.611,60	0,00	13.611,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29.408,04	16.000,00	13.408,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-27.728,04	-14.300,00	-13.428,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-284.333,97	-248.000,00	-36.333,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	30.590,43	30.500,00	90,43
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							30.590,43	30.500,00	90,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-30.590,43	-30.500,00	-90,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-314.924,40	-278.500,00	-36.424,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgem. Angelegenh. d. Katastr. Dienst.									
Operative Gebarung										
2/170000+827000	Personalkostenersatz v. Wasserverband Osttirol	2116	3116	18	42.586,48	44.300,00	-1.713,52	42.586,48	44.300,00	-1.713,52
2/170000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	211,22	200,00	11,22	211,22	200,00	11,22
2/170000+871100	Bedarfszuweisung f. stationäres Notstromaggregat	2121	3121	33	31.000,00	30.000,00	1.000,00	31.000,00	30.000,00	1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.797,70	74.500,00	-702,30	73.797,70	74.500,00	-702,30
1/170000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. (Ausrüstung)	2221	3221	23	95,99	2.200,00	-2.104,01	95,99	2.200,00	-2.104,01
1/170000-400900	Ausrüstung/Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	3.182,62	0,00	3.182,62	3.182,62	0,00	3.182,62
1/170000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/170000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/170000-510000	Geldbez.f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	0,00	48.500,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	-48.500,00
1/170000-511000	Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	56.044,00	55.800,00	244,00	56.044,00	55.800,00	244,00
1/170000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.006,40	4.800,00	206,40	5.006,40	4.800,00	206,40
1/170000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.978,08	3.000,00	-1.021,92	1.978,08	3.000,00	-1.021,92
1/170000-580000	DGB z. Ausgleichs.f.f. Fam. Beih.	2212	3212	20	2.341,90	4.100,00	-1.758,10	2.341,90	4.100,00	-1.758,10
1/170000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	13.176,13	23.400,00	-10.223,87	13.176,13	23.400,00	-10.223,87
1/170000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.737,15	4.000,00	-262,85	0,00	0,00	0,00
1/170000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.742,67	15.000,00	-13.257,33	0,00	0,00	0,00
1/170000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			334,57	0,00	334,57	0,00	0,00	0,00
1/170000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.046,64	1.400,00	-353,36	1.046,64	1.400,00	-353,36
1/170000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	66,43	300,00	-233,57	66,43	300,00	-233,57
1/170000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	388,78	700,00	-311,22	388,78	700,00	-311,22
1/170000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	41,67	100,00	-58,33	41,67	100,00	-58,33
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.266,17	5.000,00	3.266,17	0,00	0,00	0,00
1/170000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/170000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	700,00	600,00	100,00	700,00	600,00	100,00
1/170000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.845,10	4.200,00	-354,90	3.845,10	4.200,00	-354,90
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,60	800,00	-99,40	700,60	800,00	-99,40
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.185,72	1.300,00	-114,28	1.185,72	1.300,00	-114,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104.330,62	176.200,00	-71.869,38	90.250,06	152.200,00	-61.949,94

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	
SA 0 / SA 1										
SU 23										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
1/170000-042000										
SU 34										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd									
Operative Gebarung										
2/210000+811002	Tunsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	52,50	200,00	-147,50	52,50	200,00	-147,50
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.318,07	3.300,00	18,07	0,00	0,00	0,00
2/210000+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	271.746,07	267.800,00	3.946,07	271.746,07	267.800,00	3.946,07
2/210000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19.858,78	18.400,00	1.458,78	0,00	0,00	0,00
2/210000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	312,30	0,00	312,30	312,30	0,00	312,30
2/210000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.643,46	0,00	1.643,46	1.643,46	0,00	1.643,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				296.931,18	289.700,00	7.231,18	273.754,33	268.000,00	5.754,33
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.081,72	900,00	181,72	1.081,72	900,00	181,72
1/210000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	176,69	200,00	-23,31	133,24	200,00	-66,76
1/210000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.219,17	5.300,00	-80,83	5.219,17	5.300,00	-80,83
1/210000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	911,56	900,00	11,56	911,56	900,00	11,56
1/210000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	125.321,01	116.700,00	8.621,01	125.321,01	116.700,00	8.621,01
1/210000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.942,08	19.900,00	42,08	19.942,08	19.900,00	42,08
1/210000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/210000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.804,04	3.000,00	-195,96	2.804,04	3.000,00	-195,96
1/210000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.446,65	2.700,00	-1.253,35	1.446,65	2.700,00	-1.253,35
1/210000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.323,18	4.000,00	323,18	4.323,18	4.000,00	323,18
1/210000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	26.983,20	25.300,00	1.683,20	26.983,20	25.300,00	1.683,20
1/210000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.210,19	3.500,00	-289,81	0,00	0,00	0,00
1/210000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.241,91	1.800,00	3.441,91	0,00	0,00	0,00
1/210000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.290,90	0,00	2.290,90	0,00	0,00	0,00
1/210000-600010	Strom	2222	3222	24	26.514,08	12.500,00	14.014,08	26.514,08	12.500,00	14.014,08
1/210000-600030	Wärme	2222	3222	24	25.728,12	28.900,00	-3.171,88	21.185,21	28.900,00	-7.714,79
1/210000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	165,35	0,00	165,35	165,35	0,00	165,35
1/210000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.989,28	13.000,00	989,28	13.989,28	13.000,00	989,28
1/210000-614902	Umbau Notstromumschaltung	2224	3224		72,00	6.600,00	-6.528,00	72,00	6.600,00	-6.528,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/210000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	410,32	200,00	210,32	410,32	200,00	210,32
1/210000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	280,99	500,00	-219,01	280,99	500,00	-219,01
1/210000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	215,96	300,00	-84,04	215,96	300,00	-84,04
1/210000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.535,44	3.600,00	-64,56	3.535,44	3.600,00	-64,56
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.455,09	29.300,00	155,09	0,00	0,00	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	73,04	100,00	-26,96	58,30	100,00	-41,70
1/210000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	7.627,36	6.600,00	1.027,36	7.627,36	6.600,00	1.027,36
1/210000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.934,50	15.900,00	-5.965,50	9.934,50	15.900,00	-5.965,50
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	461,23	300,00	161,23	408,87	300,00	108,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				317.665,06	302.600,00	15.065,06	272.813,51	268.000,00	4.813,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.733,88	-12.900,00	-7.833,88	940,82	0,00	940,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.733,88	-12.900,00	-7.833,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/210000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	940,82	0,00	940,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							940,82	0,00	940,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-940,82	0,00	-940,82
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
210010 Schulzentrum-Lienz Nord										
Operative Gebarung										
2/210010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/210010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			80.160,77	59.300,00	20.860,77	0,00	0,00	0,00
2/210010+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	431.203,18	505.600,00	-74.396,82	431.203,18	505.600,00	-74.396,82
2/210010+816701	Kost.Ers. VS f. Bauzinsen	2114	3114	13	140.688,36	206.400,00	-65.711,64	140.688,36	206.400,00	-65.711,64
2/210010+816702	Kost.Ers. MS f. Bauzinsen	2114	3114	13	228.618,59	335.400,00	-106.781,41	228.618,59	335.400,00	-106.781,41
2/210010+816703	Kost.Ers. PTS f. Bauzinsen	2114	3114	13	70.344,19	103.200,00	-32.855,81	70.344,19	103.200,00	-32.855,81
2/210010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.842,43	14.900,00	-57,57	0,00	0,00	0,00
2/210010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	35.108,36	0,00	35.108,36	35.108,36	0,00	35.108,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000.965,88	1.225.100,00	-224.134,12	905.962,68	1.150.900,00	-244.937,32

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/210010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.066,32	1.700,00	366,32	2.066,32	1.700,00	366,32
1/210010-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	417,88	0,00	417,88	417,88	0,00	417,88
1/210010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.413,62	400,00	1.013,62	226,20	400,00	-173,80
1/210010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.538,58	10.900,00	3.638,58	14.538,58	10.900,00	3.638,58
1/210010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.855,65	1.500,00	355,65	1.855,65	1.500,00	355,65
1/210010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	221.484,46	211.300,00	10.184,46	221.484,46	211.300,00	10.184,46
1/210010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/210010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/210010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.756,88	3.600,00	1.156,88	4.756,88	3.600,00	1.156,88
1/210010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	14.825,80	14.700,00	125,80	14.825,80	14.700,00	125,80
1/210010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.475,65	7.700,00	-4.224,35	3.475,65	7.700,00	-4.224,35
1/210010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.920,55	8.700,00	220,55	8.920,55	8.700,00	220,55
1/210010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	49.395,81	47.600,00	1.795,81	49.395,81	47.600,00	1.795,81
1/210010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.233,06	3.600,00	-366,94	0,00	0,00	0,00
1/210010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.012,75	1.000,00	2.012,75	0,00	0,00	0,00
1/210010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.959,34	0,00	8.959,34	0,00	0,00	0,00
1/210010-600010	Strom	2222	3222	24	25.170,00	38.000,00	-12.830,00	25.170,00	38.000,00	-12.830,00
1/210010-600030	Wärme	2222	3222	24	35.656,16	46.000,00	-10.343,84	6.327,86	46.000,00	-39.672,14
1/210010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.640,16	5.000,00	-3.359,84	1.640,16	5.000,00	-3.359,84
1/210010-614001	Wartungsverträge Gebäude u. Bauten	2224	3224	24	1.898,97	25.000,00	-23.101,03	1.898,97	25.000,00	-23.101,03
1/210010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	436,46	100,00	336,46	436,46	100,00	336,46
1/210010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	697,30	200,00	497,30	697,30	200,00	497,30
1/210010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.356,69	1.000,00	356,69	1.356,69	1.000,00	356,69
1/210010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	212,96	300,00	-87,04	212,96	300,00	-87,04
1/210010-650001	Bauzinsen (VS)	2241	3241	25	140.688,36	206.400,00	-65.711,64	140.688,36	206.400,00	-65.711,64
1/210010-650002	Bauzinsen (MS)	2241	3241	25	228.618,59	335.400,00	-106.781,41	228.618,59	335.400,00	-106.781,41
1/210010-650003	Bauzinsen (PTS)	2241	3241	25	70.344,19	103.200,00	-32.855,81	70.344,19	103.200,00	-32.855,81
1/210010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.292,91	8.300,00	-7,09	8.292,91	8.300,00	-7,09
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600.835,55	310.700,00	290.135,55	0,00	0,00	0,00
1/210010-700000	Nutzungsentg.Parkplatz BKH Lienz	2223	3223	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/210010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	9.082,04	15.200,00	-6.117,96	9.082,04	15.200,00	-6.117,96
1/210010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	54.679,04	42.500,00	12.179,04	54.679,04	42.500,00	12.179,04
1/210010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.554,26	5.000,00	-3.445,74	1.513,45	5.000,00	-3.486,55
1/210010-729002	Betriebskosten ÖRK (Ausweichturnsaal)	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/210010-729003	Betriebskosten Krankenpflegeschule	2225	3225	24	11.356,83	7.000,00	4.356,83	11.356,83	7.000,00	4.356,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.530.876,82	1.466.200,00	64.676,82	884.279,59	1.150.900,00	-266.620,41

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-529.910,94	-241.100,00	-288.810,94	21.683,09	0,00	21.683,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-529.910,94	-241.100,00	-288.810,94			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/210010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415 41	0,00	0,00	0,00	5.219,52	0,00	5.219,52
1/210010-042003	Ausstattung EDV		3415 41	0,00	0,00	0,00	16.463,57	0,00	16.463,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						21.683,09	0,00	21.683,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-21.683,09	0,00	-21.683,09
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
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord								
Operative Gebarung									
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)		2121 3121 1 33	987.900,00	988.000,00	-100,00	987.900,00	988.000,00	-100,00
2/210020+871102	Bedarfszuweis. Notstromaggregat		2121 3121 1	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.006.900,00	988.000,00	18.900,00	1.006.900,00	988.000,00	18.900,00
1/210020-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	0,00	87.600,00	-87.600,00	0,00	0,00	0,00
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges		2225 3225 1 24	187.166,37	51.000,00	136.166,37	187.166,37	51.000,00	136.166,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			187.166,37	138.600,00	48.566,37	187.166,37	51.000,00	136.166,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			819.733,63	849.400,00	-29.666,37	819.733,63	937.000,00	-117.266,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			819.733,63	849.400,00	-29.666,37			
Investive Gebarung									
2/210020+300000	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)		3331 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.400,00	-1.111.400,00
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden		3331 1 33	0,00	0,00	0,00	630.300,00	630.000,00	300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						630.300,00	1.741.400,00	-1.111.100,00
1/210020-010001	Photovoltaikanlage		3413 1	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 1 41	0,00	0,00	0,00	547.599,19	1.010.000,00	-462.400,81
1/210020-060000	iB: Außenanlagen		3412 1 40	0,00	0,00	0,00	480.095,23	335.000,00	145.095,23
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges		3413 1 40	0,00	0,00	0,00	669.193,11	435.000,00	234.193,11
1/210020-061003	iB: Baukosten		3413 1 40	0,00	0,00	0,00	9.508.316,89	8.600.000,00	908.316,89

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	280,00	24.000,00	-23.720,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.205.484,42	10.454.000,00	751.484,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.575.184,42	-8.712.600,00	-1.862.584,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.755.450,79	-7.775.600,00	-1.979.850,79
Finanzierungstätigkeit										
2/210020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.775.600,00	24.400,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7.800.000,00	7.775.600,00	24.400,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							7.800.000,00	7.775.600,00	24.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.955.450,79	0,00	-1.955.450,79
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz									
Operative Gebarung										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69
2/211000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	39.629,25	55.000,00	-15.370,75	39.629,25	55.000,00	-15.370,75
2/211000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	14.429,72	15.000,00	-570,28	14.429,72	15.000,00	-570,28
2/211000+862901	Pauschal-Investitionsbeitrag	2121	3121	15	5.784,48	5.800,00	-15,52	5.784,48	5.800,00	-15,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.355,95	75.800,00	-14.444,05	59.858,14	75.800,00	-15.941,86
1/211000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.288,15	1.100,00	188,15	1.072,31	1.100,00	-27,69
1/211000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	199,08	200,00	-0,92	199,08	200,00	-0,92
1/211000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	1.430,40	1.500,00	-69,60	1.430,40	1.500,00	-69,60
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	199,18	200,00	-0,82	199,18	200,00	-0,82
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.179,73	1.200,00	-20,27	1.179,73	1.200,00	-20,27
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	989,63	1.000,00	-10,37	989,63	1.000,00	-10,37
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	486,61	500,00	-13,39	486,61	500,00	-13,39
1/211000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	61.121,49	71.900,00	-10.778,51	61.121,49	71.900,00	-10.778,51
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		48,38	0,00	48,38	48,38	0,00	48,38
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	110,40	900,00	-789,60	110,40	900,00	-789,60
1/211000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.257,15	2.700,00	-442,85	2.257,15	2.700,00	-442,85
1/211000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.954,39	15.400,00	-2.445,61	12.954,39	15.400,00	-2.445,61
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.076,11	1.000,00	1.076,11	0,00	0,00	0,00
1/211000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	47,88	300,00	-252,12	47,88	300,00	-252,12
1/211000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	96,77	100,00	-3,23	96,77	100,00	-3,23
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	878,60	1.100,00	-221,40	870,42	1.100,00	-229,58
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.711,05	3.100,00	1.611,05	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.318,35	2.500,00	-181,65	2.965,28	2.500,00	465,28
1/211000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	113.397,80	114.800,00	-1.402,20	113.397,80	114.800,00	-1.402,20
1/211000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	692,00	500,00	192,00	692,00	500,00	192,00
1/211000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	177,00	300,00	-123,00	177,00	300,00	-123,00
1/211000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	176,93	300,00	-123,07	176,93	300,00	-123,07
1/211000-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.105,86	2.100,00	5,86	2.105,86	2.100,00	5,86
1/211000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	299,22	300,00	-0,78	299,22	300,00	-0,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				209.442,16	223.400,00	-13.957,84	203.077,91	219.300,00	-16.222,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-148.086,21	-147.600,00	-486,21	-143.219,77	-143.500,00	280,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-148.086,21	-147.600,00	-486,21			
Investive Gebarung										
2/211000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4.250,00	0,00	4.250,00
1/211000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/211000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.720,49	0,00	1.720,49
1/211000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.041,60	0,00	4.041,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.762,09	2.000,00	3.762,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.512,09	-2.000,00	487,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-144.731,86	-145.500,00	768,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-144.731,86	-145.500,00	768,14
211010	Volksschule Süd I									
Operative Gebarung										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	57.705,75	40.000,00	17.705,75	57.705,75	40.000,00	17.705,75
2/211010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	306,20	300,00	6,20	306,20	300,00	6,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				60.811,95	40.300,00	20.511,95	58.011,95	40.300,00	17.711,95

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/211010-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.241,68	1.100,00	141,68	1.241,68	1.100,00	141,68
1/211010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	248,19	200,00	48,19	248,19	200,00	48,19
1/211010-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	259,98	0,00	259,98	259,98	0,00	259,98
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	193,51	200,00	-6,49	193,51	200,00	-6,49
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.168,71	1.200,00	-31,29	1.168,71	1.200,00	-31,29
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.006,56	1.000,00	6,56	988,56	1.000,00	-11,44
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	498,74	500,00	-1,26	498,74	500,00	-1,26
1/211010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	84.767,19	71.200,00	13.567,19	84.767,19	71.200,00	13.567,19
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	110,40	1.700,00	-1.589,60	110,40	1.700,00	-1.589,60
1/211010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.121,14	2.600,00	521,14	3.121,14	2.600,00	521,14
1/211010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	17.723,00	15.300,00	2.423,00	17.723,00	15.300,00	2.423,00
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			568,96	700,00	-131,04	0,00	0,00	0,00
1/211010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	24,80	400,00	-375,20	24,80	400,00	-375,20
1/211010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/211010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	106,17	100,00	6,17	63,67	100,00	-36,33
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.251,51	1.300,00	-48,49	1.251,51	1.300,00	-48,49
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.467,34	5.200,00	1.267,34	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.825,03	5.000,00	-2.174,97	2.825,03	5.000,00	-2.174,97
1/211010-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	2.137,75	2.400,00	-262,25	2.137,75	2.400,00	-262,25
1/211010-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	158.348,27	153.000,00	5.348,27	158.348,27	153.000,00	5.348,27
1/211010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	425,00	500,00	-75,00	425,00	500,00	-75,00
1/211010-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	177,00	300,00	-123,00	336,30	300,00	36,30
1/211010-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	259,28	300,00	-40,72	259,28	300,00	-40,72
1/211010-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	3.413,68	2.700,00	713,68	3.413,68	2.700,00	713,68
1/211010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	290,82	300,00	-9,18	290,82	300,00	-9,18
1/211010-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb	2231	3231	26	765,50	800,00	-34,50	765,50	800,00	-34,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				287.600,21	269.700,00	17.900,21	280.662,71	263.800,00	16.862,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-226.788,26	-229.400,00	2.611,74	-222.650,76	-223.500,00	849,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-226.788,26	-229.400,00	2.611,74			
Investive Gebarung										
2/211010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4.700,00	0,00	4.700,00
1/211010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/211010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.556,26	0,00	1.556,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.044,26	2.000,00	4.044,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.344,26	-2.000,00	655,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-223.995,02	-225.500,00	1.504,98
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)							-223.995,02	-225.500,00	1.504,98
211020	Volksschule Nord									
Operative Gebarung										
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		450,00	500,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+823001	Baukonto SZN - Netto-Zinsertrag	2131	3131		847,81	0,00	847,81	847,81	0,00	847,81
2/211020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	262,36	0,00	262,36
2/211020+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schullassistentz	2121	3121	15	116.523,90	115.000,00	1.523,90	116.523,90	115.000,00	1.523,90
2/211020+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	612,40	800,00	-187,60	612,40	800,00	-187,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				118.434,11	116.300,00	2.134,11	118.246,47	115.800,00	2.446,47
1/211020-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.879,90	1.100,00	779,90	1.894,20	1.100,00	794,20
1/211020-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	178,57	200,00	-21,43	178,57	200,00	-21,43
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	107,91	200,00	-92,09	107,91	200,00	-92,09
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.571,67	1.200,00	371,67	1.571,67	1.200,00	371,67
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	880,38	1.000,00	-119,62	852,53	1.000,00	-147,47
1/211020-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckw.	2221	3221	23	364,32	0,00	364,32	0,00	0,00	0,00
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	664,72	500,00	164,72	664,72	500,00	164,72
1/211020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	158.059,13	154.700,00	3.359,13	158.059,13	154.700,00	3.359,13
1/211020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	312,63	3.500,00	-3.187,37	312,63	3.500,00	-3.187,37
1/211020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.829,00	5.800,00	29,00	5.829,00	5.800,00	29,00
1/211020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	33.539,11	33.300,00	239,11	33.539,11	33.300,00	239,11
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.674,02	7.000,00	-325,98	0,00	0,00	0,00
1/211020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	59,35	300,00	-240,65	59,35	300,00	-240,65
1/211020-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211020-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	49,00	200,00	-151,00	49,00	200,00	-151,00
1/211020-620001	Schulbus	2222	3222		4.933,50	0,00	4.933,50	4.191,00	0,00	4.191,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	83,99	200,00	-116,01	83,99	200,00	-116,01
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	940,03	900,00	40,03	940,03	900,00	40,03
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.867,27	13.700,00	1.167,27	0,00	0,00	0,00
1/211020-700001	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	2.208,50	2.300,00	-91,50	2.749,16	2.300,00	449,16
1/211020-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	144.661,71	174.200,00	-29.538,29	144.661,71	174.200,00	-29.538,29
1/211020-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	140.688,36	206.400,00	-65.711,64	140.688,36	206.400,00	-65.711,64
1/211020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	346,00	3.200,00	-2.854,00	346,00	3.200,00	-2.854,00
1/211020-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	476,60	500,00	-23,40	777,50	500,00	277,50
1/211020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	262,75	300,00	-37,25	262,75	300,00	-37,25
1/211020-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.849,39	2.500,00	349,39	2.849,39	2.500,00	349,39
1/211020-729002	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	532,85	300,00	232,85	532,85	300,00	232,85
1/211020-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	153,10	400,00	-246,90	153,10	400,00	-246,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				523.173,76	615.100,00	-91.926,24	501.353,66	594.400,00	-93.046,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-404.739,65	-498.800,00	94.060,35	-383.107,19	-478.600,00	95.492,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-404.739,65	-498.800,00	94.060,35			
Investive Gebarung										
2/211020+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4.700,00	0,00	4.700,00
1/211020-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.488,00	0,00	4.488,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							212,00	0,00	212,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-382.895,19	-478.600,00	95.704,81
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)							-382.895,19	-478.600,00	95.704,81
211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd										
Operative Gebarung										
2/211091+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	137,90	0,00	137,90	137,90	0,00	137,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137,90	0,00	137,90	137,90	0,00	137,90
1/211091-592000	GTS: Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			3.672,35	900,00	2.772,35	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.672,35	900,00	2.772,35	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3.534,45	-900,00	-2.634,45	137,90	0,00	137,90	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.534,45	-900,00	-2.634,45				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						137,90	0,00	137,90	
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)						137,90	0,00	137,90	
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord									
Operative Gebarung										
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	34.474,20	29.000,00	5.474,20	35.764,20	29.000,00	6.764,20
2/211092+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2/211092+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	10.516,27	13.700,00	-3.183,73	10.516,27	13.700,00	-3.183,73
2/211092+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	344,04	100,00	244,04	343,11	100,00	243,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72.334,51	69.800,00	2.534,51	73.623,58	69.800,00	3.823,58
1/211092-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	806,07	200,00	606,07	806,07	200,00	606,07
1/211092-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	22.066,81	16.500,00	5.566,81	22.066,81	16.500,00	5.566,81
1/211092-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	48.409,84	54.200,00	-5.790,16	48.409,84	54.200,00	-5.790,16
1/211092-565000	GTS: Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211092-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211092-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.783,76	2.000,00	-216,24	1.783,76	2.000,00	-216,24
1/211092-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	10.322,42	11.700,00	-1.377,58	10.322,42	11.700,00	-1.377,58
1/211092-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	517,02	600,00	-82,98	517,02	600,00	-82,98
1/211092-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	5.103,64	3.000,00	2.103,64	5.103,64	3.000,00	2.103,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.009,56	88.600,00	409,56	89.009,56	88.600,00	409,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.675,05	-18.800,00	2.124,95	-15.385,98	-18.800,00	3.414,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.675,05	-18.800,00	2.124,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.385,98	-18.800,00	3.414,02
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)							-15.385,98	-18.800,00	3.414,02
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper									
Operative Gebarung										
2/211093+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	15.819,40	13.500,00	2.319,40	15.309,80	13.500,00	1.809,80
2/211093+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	15.492,36	9.000,00	6.492,36	15.492,36	9.000,00	6.492,36
2/211093+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
2/211093+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	86,08	0,00	86,08	86,08	0,00	86,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.397,84	28.400,00	2.997,84	30.888,24	28.400,00	2.488,24
1/211093-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	94,28	100,00	-5,72	94,28	100,00	-5,72
1/211093-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	10.171,77	9.500,00	671,77	10.129,77	9.500,00	629,77
1/211093-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	19.841,73	18.300,00	1.541,73	19.841,73	18.300,00	1.541,73
1/211093-565000	GTS: Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
1/211093-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211093-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	734,71	700,00	34,71	734,71	700,00	34,71
1/211093-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	4.247,09	3.900,00	347,09	4.247,09	3.900,00	347,09
1/211093-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	328,54	300,00	28,54	328,54	300,00	28,54
1/211093-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	3.537,37	2.200,00	1.337,37	3.537,37	2.200,00	1.337,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38.970,02	35.300,00	3.670,02	38.928,02	35.300,00	3.628,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.572,18	-6.900,00	-672,18	-8.039,78	-6.900,00	-1.139,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.572,18	-6.900,00	-672,18			
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)							-8.039,78	-6.900,00	-1.139,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.039,78	-6.900,00	-1.139,78
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.									
	Operative Gebarung									
2/211094+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	20.911,50	20.000,00	911,50	18.198,03	20.000,00	-1.801,97
2/211094+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2/211094+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	794,98	6.500,00	-5.705,02	794,98	6.500,00	-5.705,02
2/211094+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	105,38	0,00	105,38	105,38	0,00	105,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.811,86	53.500,00	-4.688,14	46.098,39	53.500,00	-7.401,61
1/211094-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	224,98	200,00	24,98	224,98	200,00	24,98
1/211094-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	12.616,30	25.000,00	-12.383,70	12.712,07	25.000,00	-12.287,93
1/211094-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	33.492,21	36.000,00	-2.507,79	33.492,21	36.000,00	-2.507,79
1/211094-565000	GTS: Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211094-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211094-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.237,28	1.300,00	-62,72	1.237,28	1.300,00	-62,72
1/211094-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	7.158,15	7.800,00	-641,85	7.158,15	7.800,00	-641,85
1/211094-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	740,05	600,00	140,05	599,65	600,00	-0,35
1/211094-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	571,25	0,00	571,25	571,25	0,00	571,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				56.040,22	71.800,00	-15.759,78	55.995,59	71.800,00	-15.804,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.228,36	-18.300,00	11.071,64	-9.897,20	-18.300,00	8.402,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.228,36	-18.300,00	11.071,64			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.897,20	-18.300,00	8.402,80
	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)							-9.897,20	-18.300,00	8.402,80

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule Lienz-Nord									
Operative Gebarung										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.308,23	0,00	3.308,23	0,00	0,00	0,00
2/212000+823001	Baukonto SZN - Netto-Zinsertrag	2131	3131		1.377,69	0,00	1.377,69	1.377,69	0,00	1.377,69
2/212000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schullassistentz	2121	3121	15	31.981,50	31.000,00	981,50	31.981,50	31.000,00	981,50
2/212000+862001	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	2121	3121	15	126.853,65	184.800,00	-57.946,35	130.239,13	184.800,00	-54.560,87
2/212000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	282.378,74	301.000,00	-18.621,26	282.378,74	301.000,00	-18.621,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				446.697,81	516.800,00	-70.102,19	445.977,06	516.800,00	-70.822,94
1/212000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.550,36	2.800,00	-249,64	2.364,36	2.800,00	-435,64
1/212000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	198,39	200,00	-1,61	198,39	200,00	-1,61
1/212000-400003	Ausstattung Sonstiges (GwG W+G)	2221	3221		223,68	0,00	223,68	223,68	0,00	223,68
1/212000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	1.916,60	2.000,00	-83,40	1.916,60	2.000,00	-83,40
1/212000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	398,32	400,00	-1,68	398,32	400,00	-1,68
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	396,25	400,00	-3,75	396,25	400,00	-3,75
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3.539,71	3.600,00	-60,29	3.539,71	3.600,00	-60,29
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.387,05	1.400,00	-12,95	1.387,05	1.400,00	-12,95
1/212000-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckwerke	2221	3221	23	599,23	600,00	-0,77	599,23	600,00	-0,77
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.138,43	1.400,00	-261,57	1.138,43	1.400,00	-261,57
1/212000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	54.442,77	52.800,00	1.642,77	54.442,77	52.800,00	1.642,77
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	400,56	400,00	0,56	400,56	400,00	0,56
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	291,05	1.100,00	-808,95	291,05	1.100,00	-808,95
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.022,03	2.000,00	22,03	2.022,03	2.000,00	22,03
1/212000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.634,22	11.400,00	234,22	11.634,22	11.400,00	234,22
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11,24	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00
1/212000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/212000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	881,41	1.400,00	-518,59	881,41	1.400,00	-518,59
1/212000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/212000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	146,95	200,00	-53,05	146,95	200,00	-53,05
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.461,76	1.400,00	61,76	1.461,76	1.400,00	61,76
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.576,30	19.500,00	3.076,30	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.952,90	1.700,00	252,90	1.952,90	1.700,00	252,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	229.047,71	283.900,00	-54.852,29	229.047,71	283.900,00	-54.852,29
1/212000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	228.618,59	335.400,00	-106.781,41	228.618,59	335.400,00	-106.781,41
1/212000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.035,50	8.700,00	-4.664,50	4.035,50	8.700,00	-4.664,50
1/212000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	545,72	1.100,00	-554,28	545,72	1.100,00	-554,28
1/212000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	117,38	200,00	-82,62	117,38	200,00	-82,62
1/212000-729001	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	3.977,38	4.500,00	-522,62	3.977,38	4.500,00	-522,62
1/212000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	279,00	400,00	-121,00	279,00	400,00	-121,00
1/212000-729005	Schulbibliothek - Div.Ausg.	2225	3225	24	394,29	400,00	-5,71	394,29	400,00	-5,71
1/212000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	392,87	500,00	-107,13	392,87	500,00	-107,13
1/212000-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	22.038,11	26.000,00	-3.961,89	22.038,11	26.000,00	-3.961,89
1/212000-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	2.050,06	2.000,00	50,06	2.050,06	2.000,00	50,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				599.665,82	770.600,00	-170.934,18	576.892,28	749.600,00	-172.707,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-152.968,01	-253.800,00	100.831,99	-130.915,22	-232.800,00	101.884,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-152.968,01	-253.800,00	100.831,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-042005	Austattung Physik/Chemie		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.971,40	10.000,00	-28,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.971,40	10.000,00	-28,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.971,40	-10.000,00	28,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-140.886,62	-242.800,00	101.913,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-140.886,62	-242.800,00	101.913,38
212010	Mittelschule Egger-Lienz									
Operative Gebarung										
2/212010+811001	Sonst. Mieteinnahmen	2115	3115	14	2.399,60	2.500,00	-100,40	2.399,60	2.500,00	-100,40
2/212010+811002	Turnsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	52,50	300,00	-247,50	52,50	300,00	-247,50
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.306,53	9.600,00	1.706,53	0,00	0,00	0,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.410,46	0,00	20.410,46	0,00	0,00	0,00
2/212010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	569,77	0,00	569,77	569,77	0,00	569,77
2/212010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	184.936,50	186.000,00	-1.063,50	184.936,50	186.000,00	-1.063,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/212010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	144.266,94	153.800,00	-9.533,06	144.266,94	153.800,00	-9.533,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				363.942,30	352.200,00	11.742,30	332.225,31	342.600,00	-10.374,69
1/212010-400001	GWG: Schulinventar, Lehrmittel, Turng	2221	3221	23	3.527,34	3.000,00	527,34	3.527,34	3.000,00	527,34
1/212010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar, Lehrerpulte	2221	3221	23	150,88	200,00	-49,12	150,88	200,00	-49,12
1/212010-400003	GWG: Hausinventar (W+G)	2221	3221	23	1.602,38	2.000,00	-397,62	1.602,38	2.000,00	-397,62
1/212010-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	1.351,00	2.000,00	-649,00	1.351,00	2.000,00	-649,00
1/212010-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	598,80	0,00	598,80	598,80	0,00	598,80
1/212010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	395,96	400,00	-4,04	395,96	400,00	-4,04
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	369,11	400,00	-30,89	367,01	400,00	-32,99
1/212010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	158,11	200,00	-41,89	119,54	200,00	-80,46
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.497,37	7.600,00	-102,63	7.497,37	7.600,00	-102,63
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	3.129,41	3.300,00	-170,59	3.129,41	3.300,00	-170,59
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	991,23	1.200,00	-208,77	996,18	1.200,00	-203,82
1/212010-457001	Schulbibliothek-Bücher	2221	3221	23	1.433,35	600,00	833,35	1.433,35	600,00	833,35
1/212010-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	1.657,04	1.500,00	157,04	1.635,52	1.500,00	135,52
1/212010-459001	Sonst. Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	1.134,88	1.200,00	-65,12	1.134,88	1.200,00	-65,12
1/212010-510000	Geldbez.f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	245.283,90	252.300,00	-7.016,10	245.283,90	252.300,00	-7.016,10
1/212010-511000	Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	95.007,09	88.600,00	6.407,09	95.007,09	88.600,00	6.407,09
1/212010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.569,72	0,00	19.569,72	19.569,72	0,00	19.569,72
1/212010-523000	Geldbez.f. Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/212010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	545,10	100,00	445,10	545,10	100,00	445,10
1/212010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.191,84	1.200,00	-8,16	1.191,84	1.200,00	-8,16
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.153,37	9.000,00	-5.846,63	3.153,37	9.000,00	-5.846,63
1/212010-580000	DGB z. Ausgleichsf.f. Fam. Beih.	2212	3212	20	11.726,50	11.400,00	326,50	11.726,50	11.400,00	326,50
1/212010-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	73.019,74	73.900,00	-880,26	73.019,74	73.900,00	-880,26
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.899,57	9.300,00	-6.400,43	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			356,48	0,00	356,48	0,00	0,00	0,00
1/212010-600010	Strom	2222	3222	24	17.082,79	25.500,00	-8.417,21	17.082,79	25.500,00	-8.417,21
1/212010-600030	Wärme	2222	3222	24	29.342,73	28.400,00	942,73	24.808,14	28.400,00	-3.591,86
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.142,48	13.200,00	2.942,48	16.111,81	13.200,00	2.911,81
1/212010-614901	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	21.119,27	16.800,00	4.319,27	21.119,27	16.800,00	4.319,27
1/212010-616000	Instandh.v. Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	310,04	400,00	-89,96	686,12	400,00	286,12
1/212010-618000	Instandh.v. sonst. Anlagen (Dir)	2224	3224	24	906,98	1.400,00	-493,02	906,98	1.400,00	-493,02
1/212010-618001	Instandh.v. sonst. Anlagen (W+G)	2224	3224	24	670,73	1.700,00	-1.029,27	670,73	1.700,00	-1.029,27
1/212010-618002	Instandh. Turngeräte	2224	3224	24	250,00	600,00	-350,00	250,00	600,00	-350,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	388,40	400,00	-11,60	388,40	400,00	-11,60
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	189,90	200,00	-10,10	189,90	200,00	-10,10
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.877,66	2.100,00	-222,34	1.877,66	2.100,00	-222,34
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.907,09	6.000,00	-92,91	5.907,09	6.000,00	-92,91
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			91.796,37	89.500,00	2.296,37	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.257,57	2.400,00	1.857,57	4.257,57	2.400,00	1.857,57
1/212010-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.492,90	5.500,00	-7,10	5.492,90	5.500,00	-7,10
1/212010-711001	Benütz. Geb.(Räume Schul.Tagesbetr.)	2225	3225	24	83,48	0,00	83,48	83,48	0,00	83,48
1/212010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.466,50	12.700,00	-8.233,50	4.466,50	12.700,00	-8.233,50
1/212010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	993,46	1.300,00	-306,54	993,46	1.300,00	-306,54
1/212010-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	105,95	200,00	-94,05	105,95	200,00	-94,05
1/212010-728002	Entgelte f.sonst.Leistungen (Fin.)	2225	3225	24	290,80	300,00	-9,20	290,80	300,00	-9,20
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben (W+G)	2225	3225	24	159,00	300,00	-141,00	159,00	300,00	-141,00
1/212010-729001	Ital.Schulpartn.Sch.-div.Ausg.	2225	3225	24	265,95	300,00	-34,05	265,95	300,00	-34,05
1/212010-729002	Sportklasse-div.Ausg.	2225	3225	24	498,11	500,00	-1,89	498,11	500,00	-1,89
1/212010-729003	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	6.486,83	5.800,00	686,83	6.486,83	5.800,00	686,83
1/212010-729005	Schulbibliothek-div.Ausg.	2225	3225	24	360,39	400,00	-39,61	360,39	400,00	-39,61
1/212010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	498,30	500,00	-1,70	498,30	500,00	-1,70
1/212010-729007	Schiprojekt-div.Ausg.	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1/212010-729008	Fairtrade-Schule; div. Ausg,	2225	3225	24	296,40	300,00	-3,60	296,40	300,00	-3,60
1/212010-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	22.038,08	26.000,00	-3.961,92	22.038,08	26.000,00	-3.961,92
1/212010-752100	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb	2231	3231	26	5.071,98	6.800,00	-1.728,02	5.071,98	6.800,00	-1.728,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				716.000,31	724.900,00	-8.899,69	616.701,47	624.200,00	-7.498,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-352.058,01	-372.700,00	20.641,99	-284.476,16	-281.600,00	-2.876,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-352.058,01	-372.700,00	20.641,99			
Investive Gebarung										
2/212010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.000,00	6.000,00	0,00
1/212010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.171,97	6.000,00	3.171,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.171,97	6.000,00	3.171,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.171,97	0,00	-3.171,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-287.648,13	-281.600,00	-6.048,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-287.648,13	-281.600,00	-6.048,13
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen									
Operative Gebarung										
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	3.696,80	5.500,00	-1.803,20	4.176,80	5.500,00	-1.323,20
2/212090+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	6.620,64	9.100,00	-2.479,36	6.620,64	9.100,00	-2.479,36
2/212090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	768,79	0,00	768,79	768,79	0,00	768,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.086,23	14.600,00	-3.513,77	11.566,23	14.600,00	-3.033,77
1/212090-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	1.811,70	3.000,00	-1.188,30	1.811,70	3.000,00	-1.188,30
1/212090-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	6.697,07	7.200,00	-502,93	6.697,07	7.200,00	-502,93
1/212090-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	246,99	300,00	-53,01	246,99	300,00	-53,01
1/212090-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.434,70	1.500,00	-65,30	1.434,70	1.500,00	-65,30
1/212090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	598,78	600,00	-1,22	598,78	600,00	-1,22
1/212090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	1.984,90	2.500,00	-515,10	1.984,90	2.500,00	-515,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.774,14	15.200,00	-2.425,86	12.774,14	15.200,00	-2.425,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.687,91	-600,00	-1.087,91	-1.207,91	-600,00	-607,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.687,91	-600,00	-1.087,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.207,91	-600,00	-607,91
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)							-1.207,91	-600,00	-607,91
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	3.445,00	4.000,00	-555,00	3.445,00	4.000,00	-555,00
2/213000+811002	Turnsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	266,00	500,00	-234,00	266,00	500,00	-234,00
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.125,00	1.100,00	25,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.678,69	0,00	6.678,69	0,00	0,00	0,00
2/213000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	379,40	0,00	379,40	379,40	0,00	379,40
2/213000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schullassistentz	2121	3121	15	152.955,00	154.000,00	-1.045,00	152.955,00	154.000,00	-1.045,00
2/213000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	183.835,73	186.300,00	-2.464,27	183.835,73	186.300,00	-2.464,27
2/213000+864001	Pers. Kosteners. durch "Tiroler Soziale Dienste"	2123	3123		400,96	0,00	400,96	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				349.085,78	345.900,00	3.185,78	340.881,13	344.800,00	-3.918,87
1/213000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	685,45	800,00	-114,55	685,45	800,00	-114,55
1/213000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	353,21	400,00	-46,79	353,21	400,00	-46,79
1/213000-400003	GWG: Hausinventar (W+G)	2221	3221	23	273,23	500,00	-226,77	273,23	500,00	-226,77
1/213000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	1.642,80	2.300,00	-657,20	1.642,80	2.300,00	-657,20
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	99,05	100,00	-0,95	99,05	100,00	-0,95
1/213000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	158,12	200,00	-41,88	119,55	200,00	-80,45
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.951,95	2.900,00	51,95	2.951,95	2.900,00	51,95
1/213000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	859,61	900,00	-40,39	859,61	900,00	-40,39
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	109,85	200,00	-90,15	109,85	200,00	-90,15
1/213000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	355,53	500,00	-144,47	355,53	500,00	-144,47
1/213000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	402,70	500,00	-97,30	402,70	500,00	-97,30
1/213000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	194.919,59	187.900,00	7.019,59	194.919,59	187.900,00	7.019,59
1/213000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	54.487,62	50.000,00	4.487,62	54.487,62	50.000,00	4.487,62
1/213000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	479,68	1.300,00	-820,32	479,68	1.300,00	-820,32
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	696,24	900,00	-203,76	696,24	900,00	-203,76
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	8.160,53	10.400,00	-2.239,47	8.160,53	10.400,00	-2.239,47
1/213000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.155,47	8.800,00	355,47	9.155,47	8.800,00	355,47
1/213000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	54.673,04	52.700,00	1.973,04	54.673,04	52.700,00	1.973,04
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.042,94	3.200,00	-157,06	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.674,46	3.900,00	1.774,46	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			501,57	0,00	501,57	0,00	0,00	0,00
1/213000-600010	Strom	2222	3222	24	8.016,52	14.000,00	-5.983,48	8.016,52	14.000,00	-5.983,48
1/213000-600030	Wärme	2222	3222	24	14.953,82	16.500,00	-1.546,18	12.819,13	16.500,00	-3.680,87
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.211,85	6.000,00	-3.788,15	2.181,17	6.000,00	-3.818,83
1/213000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	2.799,61	2.100,00	699,61	2.799,61	2.100,00	699,61
1/213000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	376,08	200,00	176,08
1/213000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	446,18	700,00	-253,82	446,18	700,00	-253,82

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/213000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	1.257,92	1.200,00	57,92	1.257,92	1.200,00	57,92
1/213000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	24,45	100,00	-75,55	24,45	100,00	-75,55
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.390,52	1.000,00	390,52	1.390,52	1.000,00	390,52
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	93,32	100,00	-6,68	93,32	100,00	-6,68
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.327,36	14.300,00	27,36	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	28.750,51	28.100,00	650,51	28.737,69	28.100,00	637,69
1/213000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.483,86	3.000,00	483,86	3.483,86	3.000,00	483,86
1/213000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.897,08	8.500,00	-5.602,92	2.897,08	8.500,00	-5.602,92
1/213000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	14,02	100,00	-85,98	14,02	100,00	-85,98
1/213000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/213000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.199,13	1.400,00	-200,87	1.199,13	1.400,00	-200,87
1/213000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	278,51	300,00	-21,49	278,51	300,00	-21,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				422.027,30	428.800,00	-6.772,70	396.640,29	407.400,00	-10.759,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-72.941,52	-82.900,00	9.958,48	-55.759,16	-62.600,00	6.840,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-72.941,52	-82.900,00	9.958,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.759,16	-62.600,00	6.840,84
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)							-55.759,16	-62.600,00	6.840,84
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betriebsbeiträge	2114	3114	13	15.235,20	14.500,00	735,20	15.220,12	14.500,00	720,12
2/213090+860000	GTS: Bds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	39.034,36	36.000,00	3.034,36	39.034,36	36.000,00	3.034,36
2/213090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	138,60	200,00	-61,40	138,60	200,00	-61,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				54.408,16	50.700,00	3.708,16	54.393,08	50.700,00	3.693,08
1/213090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	8.090,40	8.900,00	-809,60	8.090,40	8.900,00	-809,60
1/213090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	599,77	800,00	-200,23	599,77	800,00	-200,23

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/213090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	46.664,36	45.000,00	1.664,36	46.664,36	45.000,00	1.664,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.354,53	54.700,00	654,53	55.354,53	54.700,00	654,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-946,37	-4.000,00	3.053,63	-961,45	-4.000,00	3.038,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-946,37	-4.000,00	3.053,63			
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)							-961,45	-4.000,00	3.038,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-961,45	-4.000,00	3.038,55
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			912,50	0,00	912,50	0,00	0,00	0,00
2/214000+823001	Baukonto SZN - Netto-Zinsertrag	2131	3131		423,90	0,00	423,90	423,90	0,00	423,90
2/214000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2/214000+862001	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulsprengel	2121	3121	15	29.146,37	42.500,00	-13.353,63	30.839,95	42.500,00	-11.660,05
2/214000+862002	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulgem.Verb.Spittal	2121	3121	15	17.815,21	26.000,00	-8.184,79	0,00	26.000,00	-26.000,00
2/214000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	56.019,09	61.700,00	-5.680,91	56.019,09	61.700,00	-5.680,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				104.317,07	134.200,00	-29.882,93	87.282,94	134.200,00	-46.917,06
1/214000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	996,82	1.000,00	-3,18	996,82	1.000,00	-3,18
1/214000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	68,99	100,00	-31,01	68,99	100,00	-31,01
1/214000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	463,09	500,00	-36,91	463,09	500,00	-36,91
1/214000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	398,01	400,00	-1,99	398,01	400,00	-1,99
1/214000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	890,48	900,00	-9,52	890,48	900,00	-9,52
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	415,03	500,00	-84,97	415,03	500,00	-84,97
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	918,72	1.000,00	-81,28	918,72	1.000,00	-81,28
1/214000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	3.394,44	9.000,00	-5.605,56	3.394,44	9.000,00	-5.605,56
1/214000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	89,04	100,00	-10,96	89,04	100,00	-10,96

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
1/214000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	47,35	100,00	-52,65	47,35	100,00	-52,65
1/214000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	128,99	300,00	-171,01	128,99	300,00	-171,01
1/214000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	742,08	1.900,00	-1.157,92	742,08	1.900,00	-1.157,92
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00
1/214000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	214,28	400,00	-185,72	214,28	400,00	-185,72
1/214000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	218,23	400,00	-181,77	218,23	400,00	-181,77
1/214000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	881,60	900,00	-18,40	881,60	900,00	-18,40
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	198,79	300,00	-101,21	198,79	300,00	-101,21
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	673,48	700,00	-26,52	673,48	700,00	-26,52
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.938,11	3.900,00	38,11	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.520,13	1.300,00	220,13	1.520,13	1.300,00	220,13
1/214000-700001	Mietzins Lehrwerkst.ÖRK	2223	3223	24	24,00	1.300,00	-1.276,00	24,00	1.300,00	-1.276,00
1/214000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	57.493,76	47.500,00	9.993,76	57.493,76	47.500,00	9.993,76
1/214000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	70.344,19	103.200,00	-32.855,81	70.344,19	103.200,00	-32.855,81
1/214000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.006,00	1.100,00	-94,00	1.006,00	1.100,00	-94,00
1/214000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	413,12	1.000,00	-586,88	413,12	1.000,00	-586,88
1/214000-728001	Benütz.Entg.Bauhof Berufsschule	2225	3225	24	336,00	500,00	-164,00	336,00	500,00	-164,00
1/214000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	15,77	100,00	-84,23	15,77	100,00	-84,23
1/214000-729001	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	195,28	200,00	-4,72	195,28	200,00	-4,72
1/214000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.733,07	2.500,00	233,07	2.733,07	2.500,00	233,07
1/214000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	299,93	300,00	-0,07	299,93	300,00	-0,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				149.061,26	181.500,00	-32.438,74	145.120,67	177.600,00	-32.479,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44.744,19	-47.300,00	2.555,81	-57.837,73	-43.400,00	-14.437,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-44.744,19	-47.300,00	2.555,81			
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)							-57.837,73	-43.400,00	-14.437,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-57.837,73	-43.400,00	-14.437,73

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/220000-751100	Betriebsbeitr. an Land Tirol	2231	3231	26	194.919,45	200.000,00	-5.080,55	194.919,45	200.000,00	-5.080,55
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.	2231		43	37.465,52	35.800,00	1.665,52	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				232.384,97	235.800,00	-3.415,03	194.919,45	200.000,00	-5.080,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-232.384,97	-235.800,00	3.415,03	-194.919,45	-200.000,00	5.080,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-232.384,97	-235.800,00	3.415,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		3431	43	0,00	0,00	0,00	37.465,52	35.800,00	1.665,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37.465,52	35.800,00	1.665,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-37.465,52	-35.800,00	-1.665,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-232.384,97	-235.800,00	3.415,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-232.384,97	-235.800,00	3.415,03
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz									
Operative Gebarung										
2/220010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.117,81	0,00	2.117,81	0,00	0,00	0,00
2/220010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	481,07	0,00	481,07	481,07	0,00	481,07
2/220010+861001	Personalkostenersatz vom Land	2121	3121	15	122.235,77	122.000,00	235,77	122.235,77	122.000,00	235,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				124.834,65	122.000,00	2.834,65	122.716,84	122.000,00	716,84
1/220010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	293,33	0,00	293,33	293,33	0,00	293,33
1/220010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	93.751,58	94.400,00	-648,42	93.751,58	94.400,00	-648,42
1/220010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/220010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.164,88	3.600,00	-435,12	3.164,88	3.600,00	-435,12
1/220010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.227,12	1.900,00	-672,88	1.227,12	1.900,00	-672,88
1/220010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.598,44	3.600,00	-1,56	3.598,44	3.600,00	-1,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/220010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	20.518,75	20.800,00	-281,25	20.518,75	20.800,00	-281,25
1/220010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.001,90	4.400,00	-398,10	0,00	0,00	0,00
1/220010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.780,72	2.200,00	-419,28	0,00	0,00	0,00
1/220010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.336,72	132.100,00	-3.763,28	122.554,10	125.500,00	-2.945,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.502,07	-10.100,00	6.597,93	162,74	-3.500,00	3.662,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.502,07	-10.100,00	6.597,93			
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)							162,74	-3.500,00	3.662,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							162,74	-3.500,00	3.662,74
222	Berufsbildende höhere Schulen									
222010	PHTL Lienz									
Operative Gebarung										
2/222010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.690,36	0,00	1.690,36	0,00	0,00	0,00
2/222010+827000	Personalkosteners.v.Verein HTL	2116	3116	18	123.616,09	121.600,00	2.016,09	123.616,09	121.600,00	2.016,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125.306,45	121.600,00	3.706,45	123.616,09	121.600,00	2.016,09
1/222010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	293,33	0,00	293,33	293,33	0,00	293,33
1/222010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	46.019,60	45.300,00	719,60	46.019,60	45.300,00	719,60
1/222010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	49.214,80	49.400,00	-185,20	49.214,80	49.400,00	-185,20
1/222010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.164,88	3.200,00	-35,12	3.164,88	3.200,00	-35,12
1/222010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	664,20	1.600,00	-935,80	664,20	1.600,00	-935,80
1/222010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.639,15	3.600,00	39,15	3.639,15	3.600,00	39,15
1/222010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	20.913,46	20.900,00	13,46	20.913,46	20.900,00	13,46
1/222010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.104,99	1.100,00	4,99	0,00	0,00	0,00
1/222010-757000	Betriebskostenbeitrag	2234	3234	27	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134.014,41	134.100,00	-85,59	132.909,42	133.000,00	-90,58

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-8.707,96	-12.500,00	3.792,04	-9.293,33	-11.400,00	2.106,67
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-8.707,96	-12.500,00	3.792,04			
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)						-9.293,33	-11.400,00	2.106,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-9.293,33	-11.400,00	2.106,67
229		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
229000		Sonst.Einr.u.Maßn.f.berufsb.Unterr.								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/229000-757000		Dominik.-Subv.f.Hausw.+Leb.Sch. 2234 3234 27			5.087,00	0,00	5.087,00	5.087,00	0,00	5.087,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.087,00	0,00	5.087,00	5.087,00	0,00	5.087,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-5.087,00	0,00	-5.087,00	-5.087,00	0,00	-5.087,00
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-5.087,00	0,00	-5.087,00			
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)						-5.087,00	0,00	-5.087,00
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)						-5.087,00	0,00	-5.087,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+861001	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	2121	3121	15	1.009,63	800,00	209,63	1.009,63	800,00	209,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.009,63	800,00	209,63	1.009,63	800,00	209,63
1/232000-620000	Schülerbeförderung	2222	3222	24	10.096,34	8.000,00	2.096,34	10.096,34	8.000,00	2.096,34
1/232000-729000	Sommerschule div. Ausgaben	2225	3225	24	1.187,87	1.200,00	-12,13	1.187,87	1.200,00	-12,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.284,21	9.200,00	2.084,21	11.284,21	9.200,00	2.084,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.274,58	-8.400,00	-1.874,58	-10.274,58	-8.400,00	-1.874,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.274,58	-8.400,00	-1.874,58			
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)							-10.274,58	-8.400,00	-1.874,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.274,58	-8.400,00	-1.874,58
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/239000-757000	Lfd.Transferz.an Priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/239000-768000	Div.Beihilfen f.Schulveranstalt.	2234	3234	27	5.207,78	7.000,00	-1.792,22	4.907,78	7.000,00	-2.092,22
1/239000-768001	Schulstartgeld f. Schulanfänger	2234	3234	27	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.207,78	11.700,00	-3.492,22	7.907,78	11.700,00	-3.792,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.207,78	-11.700,00	3.492,22	-7.907,78	-11.700,00	3.792,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.207,78	-11.700,00	3.492,22			
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.907,78	-11.700,00	3.792,22
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)							-7.907,78	-11.700,00	3.792,22
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240010	Kindergarten I - Villa Monti									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	7.977,94	9.500,00	-1.522,06	8.025,52	9.500,00	-1.474,48
2/240010+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	20.045,46	20.100,00	-54,54	20.045,46	20.100,00	-54,54
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	4.138,23	5.300,00	-1.161,77	4.398,04	5.300,00	-901,96
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			28.792,75	7.700,00	21.092,75	0,00	0,00	0,00
2/240010+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	28.221,50	17.000,00	11.221,50	28.221,50	17.000,00	11.221,50
2/240010+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	170.698,63	127.100,00	43.598,63	170.698,63	127.100,00	43.598,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				259.874,51	186.700,00	73.174,51	231.389,15	179.000,00	52.389,15
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.693,62	1.900,00	-206,38	1.693,62	1.900,00	-206,38
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	960,21	1.000,00	-39,79	960,21	1.000,00	-39,79
1/240010-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	2.727,46	4.500,00	-1.772,54	2.727,46	4.500,00	-1.772,54
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	794,86	800,00	-5,14	794,86	800,00	-5,14
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		592,88	600,00	-7,12	592,88	600,00	-7,12
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	338,89	400,00	-61,11	338,89	400,00	-61,11
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.637,06	1.900,00	-262,94	1.637,06	1.900,00	-262,94
1/240010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	321.065,28	328.000,00	-6.934,72	321.065,28	328.000,00	-6.934,72
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1/240010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.738,45	11.600,00	138,45	11.738,45	11.600,00	138,45
1/240010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	68.437,58	69.800,00	-1.362,42	68.437,58	69.800,00	-1.362,42
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.598,10	5.400,00	-801,90	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19.541,02	30.600,00	-11.058,98	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.371,09	0,00	7.371,09	0,00	0,00	0,00
1/240010-600010	Strom	2222	3222	24	1.904,12	2.200,00	-295,88	1.904,12	2.200,00	-295,88

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240010-600030	Wärme	2222	3222	24	5.459,91	6.700,00	-1.240,09	4.227,93	6.700,00	-2.472,07
1/240010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.516,42	1.000,00	516,42	1.516,42	1.000,00	516,42
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.075,14	2.000,00	-924,86	1.075,14	2.000,00	-924,86
1/240010-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.738,03	3.200,00	-461,97	2.738,03	3.200,00	-461,97
1/240010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	306,33	300,00	6,33	306,33	300,00	6,33
1/240010-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	317,83	500,00	-182,17	317,83	500,00	-182,17
1/240010-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	7.507,72	8.000,00	-492,28	7.507,72	8.000,00	-492,28
1/240010-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	109,09	400,00	-290,91	109,09	400,00	-290,91
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	4,99	100,00	-95,01	4,99	100,00	-95,01
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	610,48	1.000,00	-389,52	610,48	1.000,00	-389,52
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,31	800,00	-99,69	700,31	800,00	-99,69
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.069,01	500,00	569,01	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.086,61	8.300,00	-213,39	8.086,61	8.300,00	-213,39
1/240010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	225,64	300,00	-74,36	225,64	300,00	-74,36
1/240010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	988,70	1.100,00	-111,30	988,70	1.100,00	-111,30
1/240010-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
1/240010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.678,00	10.600,00	-922,00	9.678,00	10.600,00	-922,00
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.579,90	500,00	1.079,90	1.579,90	500,00	1.079,90
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	1.736,04	700,00	1.036,04	1.736,04	700,00	1.036,04
1/240010-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W+G)	2225	3225	24	536,90	400,00	136,90	536,90	400,00	136,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				488.097,67	507.200,00	-19.102,33	454.286,47	470.700,00	-16.413,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-228.223,16	-320.500,00	92.276,84	-222.897,32	-291.700,00	68.802,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-228.223,16	-320.500,00	92.276,84			
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)							-222.897,32	-291.700,00	68.802,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-222.897,32	-291.700,00	68.802,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240020	Kindergarten II - Grafenanger									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	5.018,63	5.700,00	-681,37	5.018,63	5.700,00	-681,37
2/240020+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	22.909,09	23.400,00	-490,91	22.909,09	23.400,00	-490,91
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			757,68	800,00	-42,32	0,00	0,00	0,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			36.521,11	34.400,00	2.121,11	0,00	0,00	0,00
2/240020+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	40,18	0,00	40,18	40,18	0,00	40,18
2/240020+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	23.492,80	11.100,00	12.392,80	23.492,80	11.100,00	12.392,80
2/240020+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	129.349,38	106.700,00	22.649,38	129.349,38	106.700,00	22.649,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				218.088,87	182.100,00	35.988,87	180.810,08	146.900,00	33.910,08
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.706,87	1.800,00	-93,13	1.399,14	1.800,00	-400,86
1/240020-400903	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	291,08	0,00	291,08
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.142,88	1.100,00	42,88	1.129,29	1.100,00	29,29
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.012,12	700,00	312,12	921,34	700,00	221,34
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		542,25	600,00	-57,75	542,25	600,00	-57,75
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	387,83	400,00	-12,17	387,83	400,00	-12,17
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.596,75	1.900,00	-303,25	1.596,75	1.900,00	-303,25
1/240020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	257.984,35	268.400,00	-10.415,65	257.984,35	268.400,00	-10.415,65
1/240020-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	33.701,88	33.700,00	1,88	33.701,88	33.700,00	1,88
1/240020-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.013,11	0,00	1.013,11	1.013,11	0,00	1.013,11
1/240020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	680,69	700,00	-19,31	680,69	700,00	-19,31
1/240020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.452,84	2.900,00	-447,16	2.452,84	2.900,00	-447,16
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	753,56	2.100,00	-1.346,44	753,56	2.100,00	-1.346,44
1/240020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.779,71	9.200,00	-420,29	8.779,71	9.200,00	-420,29
1/240020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	55.534,71	57.700,00	-2.165,29	55.534,71	57.700,00	-2.165,29
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.961,21	25.500,00	-16.538,79	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.365,20	0,00	2.365,20	0,00	0,00	0,00
1/240020-600010	Strom	2222	3222	24	2.883,49	1.500,00	1.383,49	2.883,49	1.500,00	1.383,49
1/240020-600030	Wärme	2222	3222	24	1.844,25	2.300,00	-455,75	1.395,38	2.300,00	-904,62
1/240020-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	54,00	1.000,00	-946,00	54,00	1.000,00	-946,00
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	604,14	1.500,00	-895,86	604,14	1.500,00	-895,86
1/240020-614902	Einbau Lärmschutzdecken	2224	3224	24	540,87	0,00	540,87	540,87	0,00	540,87
1/240020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240020-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	373,00	500,00	-127,00	373,00	500,00	-127,00
1/240020-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	7.507,72	8.000,00	-492,28	7.507,72	8.000,00	-492,28
1/240020-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	327,27	400,00	-72,73	327,27	400,00	-72,73
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	35,70	100,00	-64,30	35,70	100,00	-64,30
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	417,06	600,00	-182,94	417,06	600,00	-182,94
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	565,08	600,00	-34,92	565,08	600,00	-34,92
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.816,32	7.800,00	16,32	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	971,43	1.000,00	-28,57	971,43	1.000,00	-28,57
1/240020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	29.322,12	19.100,00	10.222,12	29.322,12	19.100,00	10.222,12
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	291,44	500,00	-208,56	291,44	500,00	-208,56
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	131,04	700,00	-568,96	131,04	700,00	-568,96
1/240020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				432.300,89	453.100,00	-20.799,11	412.588,27	419.800,00	-7.211,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-214.212,02	-271.000,00	56.787,98	-231.778,19	-272.900,00	41.121,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-214.212,02	-271.000,00	56.787,98			
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)							-231.778,19	-272.900,00	41.121,81
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)							-231.778,19	-272.900,00	41.121,81
240030	Kindergarten III - Peggetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	161,76	200,00	-38,24	161,76	200,00	-38,24
1/240030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	16,36	100,00	-83,64	16,36	100,00	-83,64
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				178,12	900,00	-721,88	178,12	900,00	-721,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-178,12	-900,00	721,88	-178,12	-900,00	721,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-178,12	-900,00	721,88			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-178,12	-900,00	721,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-178,12	-900,00	721,88
240040	Kindergarten IV - HI.Familie									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	4.020,45	4.700,00	-679,55	4.020,45	4.700,00	-679,55
2/240040+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	16.363,63	15.200,00	1.163,63	16.363,63	15.200,00	1.163,63
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.342,54	5.800,00	1.542,54	0,00	0,00	0,00
2/240040+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.233,75	0,00	1.233,75	1.233,75	0,00	1.233,75
2/240040+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	29.266,00	11.400,00	17.866,00	29.266,00	11.400,00	17.866,00
2/240040+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	130.768,30	115.900,00	14.868,30	130.768,30	115.900,00	14.868,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				188.994,67	153.000,00	35.994,67	181.652,13	147.200,00	34.452,13
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.436,29	1.800,00	-363,71	1.436,29	1.800,00	-363,71
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.058,99	1.000,00	58,99	1.058,99	1.000,00	58,99
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	324,31	700,00	-375,69	324,31	700,00	-375,69
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		459,65	600,00	-140,35	459,65	600,00	-140,35
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	94,01	300,00	-205,99	94,01	300,00	-205,99
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.021,72	1.900,00	121,72	2.021,72	1.900,00	121,72
1/240040-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	337.420,56	339.000,00	-1.579,44	337.420,56	339.000,00	-1.579,44
1/240040-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	682,44	700,00	-17,56	682,44	700,00	-17,56
1/240040-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	10.555,24	28.300,00	-17.744,76	10.555,24	28.300,00	-17.744,76
1/240040-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	38,79	2.100,00	-2.061,21	38,79	2.100,00	-2.061,21
1/240040-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.902,30	12.000,00	-1.097,70	10.902,30	12.000,00	-1.097,70
1/240040-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	71.908,86	73.300,00	-1.391,14	71.908,86	73.300,00	-1.391,14
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15.652,67	26.300,00	-10.647,33	0,00	0,00	0,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.050,97	6.400,00	-3.349,03	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.039,29	0,00	1.039,29	0,00	0,00	0,00
1/240040-600010	Strom	2222	3222	24	720,23	2.200,00	-1.479,77	720,23	2.200,00	-1.479,77
1/240040-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240040-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240040-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	179,84	500,00	-320,16	179,84	500,00	-320,16
1/240040-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	327,27	400,00	-72,73	327,27	400,00	-72,73
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	16,40	100,00	-83,60	16,40	100,00	-83,60
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	657,47	900,00	-242,53	657,47	900,00	-242,53
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	37,10	100,00	-62,90	37,10	100,00	-62,90
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			723,47	700,00	23,47	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	27.333,91	30.000,00	-2.666,09	27.333,91	30.000,00	-2.666,09
1/240040-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.014,41	1.000,00	14,41	1.014,41	1.000,00	14,41
1/240040-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.129,00	10.600,00	-7.471,00	3.129,00	10.600,00	-7.471,00
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	1.331,04	700,00	631,04	1.331,04	700,00	631,04
1/240040-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				492.116,23	544.500,00	-52.383,77	471.649,83	511.100,00	-39.450,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-303.121,56	-391.500,00	88.378,44	-289.997,70	-363.900,00	73.902,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-303.121,56	-391.500,00	88.378,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-289.997,70	-363.900,00	73.902,30
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)							-289.997,70	-363.900,00	73.902,30
240050	Kindergarten V - Eichholz									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	43.703,90	38.700,00	5.003,90	43.672,12	38.700,00	4.972,12
2/240050+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	51.054,55	56.500,00	-5.445,45	51.054,55	56.500,00	-5.445,45

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.904,65	15.900,00	4,65	0,00	0,00	0,00
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	30.057,62	22.800,00	7.257,62	30.067,25	22.800,00	7.267,25
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			33.585,69	0,00	33.585,69	0,00	0,00	0,00
2/240050+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.192,67	0,00	1.192,67	1.192,67	0,00	1.192,67
2/240050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00
2/240050+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	5.484,04	0,00	5.484,04	5.484,04	0,00	5.484,04
2/240050+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	29.450,00	21.800,00	7.650,00	29.450,00	21.800,00	7.650,00
2/240050+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	444.899,68	333.700,00	111.199,68	444.899,68	333.700,00	111.199,68
2/240050+862101	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	2121	3121	15	430,66	300,00	130,66	430,66	300,00	130,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				658.123,46	489.700,00	168.423,46	608.610,97	473.800,00	134.810,97
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.237,78	3.300,00	-62,22	4.119,09	3.300,00	819,09
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.680,22	2.000,00	-319,78	1.331,43	2.000,00	-668,57
1/240050-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	32.106,82	26.300,00	5.806,82	32.106,82	26.300,00	5.806,82
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.071,58	2.500,00	571,58	3.026,07	2.500,00	526,07
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		767,13	800,00	-32,87	767,13	800,00	-32,87
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	623,35	700,00	-76,65	495,72	700,00	-204,28
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.641,70	3.300,00	341,70	3.638,38	3.300,00	338,38
1/240050-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	770.303,09	817.700,00	-47.396,91	770.303,09	817.700,00	-47.396,91
1/240050-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	54.156,76	58.900,00	-4.743,24	54.156,76	58.900,00	-4.743,24
1/240050-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.816,29	0,00	2.816,29	2.816,29	0,00	2.816,29
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.109,69	6.400,00	-4.290,31	2.109,69	6.400,00	-4.290,31
1/240050-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	28.863,27	30.500,00	-1.636,73	28.863,27	30.500,00	-1.636,73
1/240050-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	176.366,74	187.200,00	-10.833,26	176.366,74	187.200,00	-10.833,26
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			9.696,49	10.600,00	-903,51	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			43.091,19	55.900,00	-12.808,81	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			26.851,13	0,00	26.851,13	0,00	0,00	0,00
1/240050-600010	Strom	2222	3222	24	13.614,05	10.000,00	3.614,05	13.614,05	10.000,00	3.614,05
1/240050-600030	Wärme	2222	3222	24	8.853,92	9.100,00	-246,08	7.665,45	9.100,00	-1.434,55
1/240050-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.323,96	4.500,00	1.823,96	6.323,96	4.500,00	1.823,96
1/240050-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.827,77	0,00	4.827,77	4.827,77	0,00	4.827,77

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	40,75	1.000,00	-959,25	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240050-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	238,40	700,00	-461,60	238,40	700,00	-461,60
1/240050-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	7.507,72	8.000,00	-492,28	7.507,72	8.000,00	-492,28
1/240050-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	545,45	600,00	-54,55	545,45	600,00	-54,55
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	119,94	200,00	-80,06	119,94	200,00	-80,06
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.169,51	1.300,00	-130,49	1.169,51	1.300,00	-130,49
1/240050-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	20.603,05	23.400,00	-2.796,95	20.603,05	23.400,00	-2.796,95
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.418,78	1.500,00	-81,22	1.418,78	1.500,00	-81,22
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52.331,11	52.300,00	31,11	0,00	0,00	0,00
1/240050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.548,46	4.000,00	-451,54	3.548,46	4.000,00	-451,54
1/240050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.672,70	10.600,00	-2.927,30	7.672,70	10.600,00	-2.927,30
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/240050-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	1.364,55	1.000,00	364,55	1.364,55	1.000,00	364,55
1/240050-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	281,12	1.000,00	-718,88	281,12	1.000,00	-718,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.289.894,47	1.337.200,00	-47.305,53	1.157.051,39	1.218.400,00	-61.348,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-631.771,01	-847.500,00	215.728,99	-548.440,42	-744.600,00	196.159,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-631.771,01	-847.500,00	215.728,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-548.440,42	-744.600,00	196.159,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240050-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	46.446,95	45.400,00	1.046,95
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							46.446,95	45.400,00	1.046,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-46.446,95	-45.400,00	-1.046,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-594.887,37	-790.000,00	195.112,63
240051	V: Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung									
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	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240051+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	10.000,00	-10.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240051-010002	Ankauf 6 Container		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-10.000,00	10.000,00
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	-10.000,00	10.000,00
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	707,05	1.400,00	-692,95	707,05	1.400,00	-692,95
2/240070+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	6.136,36	7.000,00	-863,64	6.136,36	7.000,00	-863,64
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.923,22	2.900,00	23,22	0,00	0,00	0,00
2/240070+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4,23	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00
2/240070+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	952,73	0,00	952,73	952,73	0,00	952,73
2/240070+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	19.069,60	8.400,00	10.669,60	19.069,60	8.400,00	10.669,60
2/240070+861001	Reha-Mittel v.Land Tirol	2121	3121	15	25.751,98	11.800,00	13.951,98	25.751,98	11.800,00	13.951,98
2/240070+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	57.260,00	53.600,00	3.660,00	57.260,00	53.600,00	3.660,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				112.805,17	85.500,00	27.305,17	109.877,72	82.600,00	27.277,72
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	676,19	700,00	-23,81	676,19	700,00	-23,81
1/240070-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	288,50	300,00	-11,50	288,50	300,00	-11,50
1/240070-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	390,32	300,00	90,32	390,32	300,00	90,32
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		431,75	600,00	-168,25	431,75	600,00	-168,25
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	94,27	100,00	-5,73	94,27	100,00	-5,73
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	675,92	700,00	-24,08	675,92	700,00	-24,08

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
1/240070-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	107.701,49	109.500,00	-1.798,51	107.701,49	109.500,00	-1.798,51
1/240070-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	7.454,40	8.100,00	-645,60	7.454,40	8.100,00	-645,60
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	65,42	0,00	65,42	65,42	0,00	65,42
1/240070-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	94,92	100,00	-5,08	94,92	100,00	-5,08
1/240070-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	334,40	1.300,00	-965,60	334,40	1.300,00	-965,60
1/240070-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.262,62	4.400,00	-137,38	4.262,62	4.400,00	-137,38
1/240070-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	24.561,43	25.200,00	-638,57	24.561,43	25.200,00	-638,57
1/240070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			507,75	600,00	-92,25	0,00	0,00	0,00
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.962,72	7.300,00	-1.337,28	0,00	0,00	0,00
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			180,59	0,00	180,59	0,00	0,00	0,00
1/240070-600010	Strom	2222	3222	24	1.900,38	1.200,00	700,38	1.900,38	1.200,00	700,38
1/240070-600030	Wärme	2222	3222	24	1.862,08	2.100,00	-237,92	1.596,26	2.100,00	-503,74
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	111,93	2.000,00	-1.888,07	111,93	2.000,00	-1.888,07
1/240070-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240070-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240070-620000	Personen- und Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	7.507,72	8.000,00	-492,28	7.507,72	8.000,00	-492,28
1/240070-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	44,55	100,00	-55,45	44,55	100,00	-55,45
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	31,30	100,00	-68,70	31,30	100,00	-68,70
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	601,02	700,00	-98,98	601,02	700,00	-98,98
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	146,67	200,00	-53,33	146,67	200,00	-53,33
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.395,41	8.400,00	-4,59	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.615,22	4.800,00	-184,78	4.613,47	4.800,00	-186,53
1/240070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	473,25	400,00	73,25	473,25	400,00	73,25
1/240070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	212,00	2.100,00	-1.888,00	212,00	2.100,00	-1.888,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	491,03	600,00	-108,97	491,03	600,00	-108,97
1/240070-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W+G)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				180.075,25	191.500,00	-11.424,75	164.761,21	175.200,00	-10.438,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-67.270,08	-106.000,00	38.729,92	-54.883,49	-92.600,00	37.716,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-67.270,08	-106.000,00	38.729,92			
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)							-54.883,49	-92.600,00	37.716,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-54.883,49	-92.600,00	37.716,51
249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
249000 Vorsch.Erziehung/So.Einricht.+Maßn.										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757000	Kinderbetreuung d.sonst.Organis.	2234	3234	27	156.458,49	175.000,00	-18.541,51	156.458,49	175.000,00	-18.541,51
1/249000-757900	ao. Subv. Kinderbetreuung d. sonst. Organis.	2234	3234	27	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				161.458,49	175.000,00	-13.541,51	161.458,49	175.000,00	-13.541,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-161.458,49	-175.000,00	13.541,51	-161.458,49	-175.000,00	13.541,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-161.458,49	-175.000,00	13.541,51			
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)							-161.458,49	-175.000,00	13.541,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-161.458,49	-175.000,00	13.541,51
25 Außerschulische Jugendberziehung										
251 Heime für Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Gesellinnen und Gesellen										
251000 Kolpingjugendheim Lienz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/251000-757900	Subv.Kolpingsfam.f.Führ.Jugendheim	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.500,00	-2.500,00	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)							-2.500,00	-2.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.500,00	-2.500,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	2225	3225	24	67.664,66	46.000,00	21.664,66	67.664,66	46.000,00	21.664,66
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss	2234	3234	27	126.890,00	131.400,00	-4.510,00	126.890,00	131.400,00	-4.510,00
1/259000-757902	Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit	2234	3234	27	40.330,00	42.400,00	-2.070,00	40.330,00	42.400,00	-2.070,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				234.884,66	219.800,00	15.084,66	234.884,66	219.800,00	15.084,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-234.884,66	-219.800,00	-15.084,66	-234.884,66	-219.800,00	-15.084,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-234.884,66	-219.800,00	-15.084,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-234.884,66	-219.800,00	-15.084,66
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)							-234.884,66	-219.800,00	-15.084,66

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportstadion									
Operative Gebarung										
2/262000+811020	Pachtzins Kantine	2115	3115	14	1.956,05	1.800,00	156,05	1.956,05	1.800,00	156,05
2/262000+811030	Betriebskosten Kantine	2115	3115	14	32,37	100,00	-67,63	32,37	100,00	-67,63
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.265,76	22.900,00	2.365,76	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	14.300,00	21.000,00	-6.700,00	14.300,00	21.000,00	-6.700,00
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22.945,04	100,00	22.845,04	0,00	0,00	0,00
2/262000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.108,45	0,00	1.108,45	1.108,45	0,00	1.108,45
2/262000+860901	Bds.Förd.f. Sanierung Sportstätte	2121	3121		6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72.447,67	45.900,00	26.547,67	24.236,87	22.900,00	1.336,87
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5.003,72	2.000,00	3.003,72	4.641,06	2.000,00	2.641,06
1/262000-400001	Geringw.Wi.Güter (Sportgeräte)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/262000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.437,51	1.500,00	-62,49	1.437,51	1.500,00	-62,49
1/262000-455000	Dünge-,Spritz-ua.chem.+artv.M.	2221	3221	23	568,20	1.000,00	-431,80	568,20	1.000,00	-431,80
1/262000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	266,56	300,00	-33,44	266,56	300,00	-33,44
1/262000-458000	Mittel z. ärztl. Betreu+Ges. Vors.	2221	3221	23	111,87	100,00	11,87	111,87	100,00	11,87
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.069,89	6.500,00	569,89	7.050,80	6.500,00	550,80
1/262000-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	25.578,74	28.500,00	-2.921,26	25.578,74	28.500,00	-2.921,26
1/262000-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw. Verw	2211	3211	20	69.199,14	100.800,00	-31.600,86	69.199,14	100.800,00	-31.600,86
1/262000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	16.763,54	0,00	16.763,54	16.763,54	0,00	16.763,54
1/262000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	5.324,10	4.200,00	1.124,10	5.324,10	4.200,00	1.124,10
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.655,33	4.300,00	-1.644,67	2.655,33	4.300,00	-1.644,67
1/262000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.567,31	2.900,00	-1.332,69	1.567,31	2.900,00	-1.332,69
1/262000-580000	DGB z. Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.619,85	5.200,00	-1.580,15	3.619,85	5.200,00	-1.580,15
1/262000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	21.870,82	29.600,00	-7.729,18	21.870,82	29.600,00	-7.729,18
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			987,82	2.800,00	-1.812,18	0,00	0,00	0,00
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4.074,93	3.200,00	874,93	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.324,97	0,00	4.324,97	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/262000-600010	Strom	2222	3222	24	4.458,37	11.000,00	-6.541,63	4.458,37	11.000,00	-6.541,63
1/262000-600030	Wärme	2222	3222	24	13.725,67	13.000,00	725,67	12.569,18	13.000,00	-430,82
1/262000-610000	Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen	2224	3224	24	29.068,63	25.000,00	4.068,63	27.973,77	25.000,00	2.973,77
1/262000-610900	Rasensanierung	2224	3224	24	25.640,86	0,00	25.640,86	25.640,86	0,00	25.640,86
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	381,02	1.000,00	-618,98	381,02	1.000,00	-618,98
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.278,64	7.000,00	-2.721,36	4.278,64	7.000,00	-2.721,36
1/262000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/262000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	5.260,47	5.100,00	160,47	5.537,99	5.100,00	437,99
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.938,51	4.000,00	1.938,51	5.938,51	4.000,00	1.938,51
1/262000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.286,38	2.000,00	286,38	2.286,38	2.000,00	286,38
1/262000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	3.680,74	3.500,00	180,74	3.680,74	3.500,00	180,74
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	192,69	400,00	-207,31	192,69	400,00	-207,31
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.816,12	3.000,00	-183,88	2.816,12	3.000,00	-183,88
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			133.983,87	129.100,00	4.883,87	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/262000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	26.400,74	18.700,00	7.700,74	26.400,74	18.700,00	7.700,74
1/262000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	17.760,34	15.900,00	1.860,34	17.760,34	15.900,00	1.860,34
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	201,12	0,00	201,12	201,12	0,00	201,12
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.706,11	4.100,00	7.606,11	11.614,20	4.100,00	7.514,20
1/262000-729000	Kost.Ausweichlocations inf.Som.camp	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				461.984,58	447.600,00	14.384,58	316.165,50	312.500,00	3.665,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-389.536,91	-401.700,00	12.163,09	-291.928,63	-289.600,00	-2.328,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-389.536,91	-401.700,00	12.163,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-042001	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.155,07	0,00	1.155,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.155,07	0,00	1.155,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.155,07	0,00	-1.155,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-293.083,70	-289.600,00	-3.483,70
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)							-293.083,70	-289.600,00	-3.483,70

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
262020	Ausweich-Sportplatz Leisach									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/262020-772000	Kostenzuschuss f. Ausweich-Sportplatz Leisach	2231		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.400,00	0,00	-2.400,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
1/262020-772000	Kostenzuschuss f. Ausweich-Sportplatz Leisach		3431	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
262030	Sportanlage Pustertaler Str.									
Operative Gebarung										
2/262030+803901	Verkauf "Zamboni Eisaufbereitungsmaschine"	2116		5.958,33	0,00	5.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten	2116	3116	16	5.483,24	5.000,00	483,24	5.483,24	5.000,00	483,24
2/262030+808001	Erlöse Süßigkeitenautomat	2116	3116	16	904,35	2.000,00	-1.095,65	904,35	2.000,00	-1.095,65
2/262030+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	43.925,07	38.000,00	5.925,07	44.015,80	38.000,00	6.015,80
2/262030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22.841,54	0,00	22.841,54	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			79.112,53	45.000,00	34.112,53	50.403,39	45.000,00	5.403,39	5.403,39
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	813,35	1.000,00	-186,65	796,86	1.000,00	-203,14
1/262030-400901	Winterbekleidung f.Bedienstete	2221	3221	23	1.335,88	0,00	1.335,88	1.335,88	0,00	1.335,88
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat	2221	3221	23	2.158,60	3.600,00	-1.441,40	1.780,22	3.600,00	-1.819,78
1/262030-413001	Süßigkeiten für Automat	2221	3221	23	661,08	1.500,00	-838,92	661,08	1.500,00	-838,92
1/262030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.410,09	1.600,00	-189,91	1.410,09	1.600,00	-189,91
1/262030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	392,24	400,00	-7,76	392,24	400,00	-7,76
1/262030-455000	Dünge-,Spritz-ua.chem.+artv.M.	2221	3221	23	820,37	0,00	820,37	820,37	0,00	820,37

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/262030-455001	Kühlmittel f. Eisanlage (<V>)	2221	3221	23	-343,00	0,00	-343,00	0,00	0,00	0,00
1/262030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262030-458000	Mittel z. ärztl. Betreu. u. Gesund. Vors	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.917,45	1.000,00	917,45	1.880,23	1.000,00	880,23
1/262030-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	14.739,03	28.100,00	-13.360,97	14.739,03	28.100,00	-13.360,97
1/262030-511000	Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	83.851,50	65.000,00	18.851,50	83.851,50	65.000,00	18.851,50
1/262030-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	13.171,36	0,00	13.171,36	13.171,36	0,00	13.171,36
1/262030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.226,41	3.000,00	-773,59	2.226,41	3.000,00	-773,59
1/262030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	958,88	1.800,00	-841,12	958,88	1.800,00	-841,12
1/262030-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	3.365,48	3.100,00	265,48	3.365,48	3.100,00	265,48
1/262030-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	21.326,00	20.200,00	1.126,00	21.326,00	20.200,00	1.126,00
1/262030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			658,55	2.100,00	-1.441,45	0,00	0,00	0,00
1/262030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			929,93	2.000,00	-1.070,07	0,00	0,00	0,00
1/262030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.290,16	0,00	1.290,16	0,00	0,00	0,00
1/262030-600010	Strom	2222	3222	24	47.213,48	55.000,00	-7.786,52	47.213,48	55.000,00	-7.786,52
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.839,11	1.500,00	339,11	1.839,11	1.500,00	339,11
1/262030-616000	Instandh. v. Masch. + maschin. Anl.	2224	3224	24	3.420,96	1.000,00	2.420,96	3.420,96	1.000,00	2.420,96
1/262030-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	568,28	3.000,00	-2.431,72	568,28	3.000,00	-2.431,72
1/262030-619000	Instandh. v. Sonderanlagen	2224	3224	24	27.150,08	8.000,00	19.150,08	26.981,33	8.000,00	18.981,33
1/262030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	277,17	400,00	-122,83	277,17	400,00	-122,83
1/262030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	231,59	300,00	-68,41	231,59	300,00	-68,41
1/262030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.429,03	9.600,00	4.829,03	0,00	0,00	0,00
1/262030-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	388,80	400,00	-11,20	388,80	400,00	-11,20
1/262030-711000	Benütz. Geb. f. Gde. Einr. + Anl. gem. FAG	2225	3225	24	5.135,13	3.000,00	2.135,13	5.135,13	3.000,00	2.135,13
1/262030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.499,00	5.300,00	199,00	5.499,00	5.300,00	199,00
1/262030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	105,97	0,00	105,97	105,97	0,00	105,97
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.383,59	3.000,00	2.383,59	5.383,59	3.000,00	2.383,59
1/262030-729000	Div. Werbeaufwand	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/262030-729001	Verkaufsautomaten - Sonst. Ausg.	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				263.325,55	226.400,00	36.925,55	245.760,04	212.700,00	33.060,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-184.213,02	-181.400,00	-2.813,02	-195.356,65	-167.700,00	-27.656,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-184.213,02	-181.400,00	-2.813,02			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
Investive Gebarung													
2/262030+803901					3314		0,00	0,00	0,00	5.958,33	0,00	5.958,33	
SU 33										5.958,33	0,00	5.958,33	
1/262030-020001					3414	41	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	
SU 34										96.000,00	0,00	96.000,00	
SA2										-90.041,67	0,00	-90.041,67	
SA3										-285.398,32	-167.700,00	-117.698,32	
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										-285.398,32	-167.700,00	-117.698,32	
264													
264010													
Operative Gebarung													
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/264010-452000					2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264010-618000					2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264010-720798					2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264010-728000					2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264010-729000					2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32								0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA 0 / SA 1								0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
SU 23								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00								0,00	-1.100,00	1.100,00			
Investive Gebarung													
SU 33										0,00	0,00	0,00	
SU 34										0,00	0,00	0,00	
SA2										0,00	0,00	0,00	
SA3										0,00	-1.100,00	1.100,00	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35										0,00	0,00	0,00	
SU 36										0,00	0,00	0,00	
SA4										0,00	0,00	0,00	
SA5										0,00	-1.100,00	1.100,00	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
264020	V: Neubau Eisstadion										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/264020-728900	Planung Vorprojekt	2225	3225	1	24	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00		
2/264020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			1	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-40.000,00	40.000,00		
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	-40.000,00	40.000,00		
265	Tennisplätze und -hallen										
265000	Tennisplätze										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.496,54	6.500,00	-3,46	0,00	0,00	0,00
1/265000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225		24	180,00	400,00	-220,00	180,00	400,00	-220,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.676,54	7.400,00	-723,46	180,00	900,00	-720,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-6.676,54	-7.400,00	723,46	-180,00	-900,00	720,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-6.676,54	-7.400,00	723,46					
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)						-180,00	-900,00	720,00		

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-180,00	-900,00	720,00
265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb										
Operative Gebarung										
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	2114	3114	13	69.955,22	72.000,00	-2.044,78	69.021,06	72.000,00	-2.978,94
2/265010+811000	Hallenmiete	2115	3115	14	10.000,00	10.000,00	0,00	14.166,67	10.000,00	4.166,67
2/265010+811002	Betriebskosten Buffet	2115	3115	14	1.276,97	1.500,00	-223,03	1.276,97	1.500,00	-223,03
2/265010+811020	Pachtzins Restauration	2115	3115	14	680,96	700,00	-19,04	680,96	700,00	-19,04
2/265010+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.521,63	5.000,00	-3.478,37	1.521,63	5.000,00	-3.478,37
2/265010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.933,12	0,00	13.933,12	0,00	0,00	0,00
2/265010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.624,99	3.000,00	-1.375,01	1.624,99	3.000,00	-1.375,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				98.992,89	92.200,00	6.792,89	88.292,28	92.200,00	-3.907,72
1/265010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.746,00	2.000,00	-254,00	1.746,00	2.000,00	-254,00
1/265010-451000	Gas (<V>)	2221	3221	23	14.559,13	13.000,00	1.559,13	12.899,13	13.000,00	-100,87
1/265010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.033,94	1.400,00	-366,06	966,91	1.400,00	-433,09
1/265010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	21,58	100,00	-78,42	21,58	100,00	-78,42
1/265010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/265010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	46,62	0,00	46,62	46,62	0,00	46,62
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.742,10	1.500,00	242,10	1.709,60	1.500,00	209,60
1/265010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	22.737,03	22.700,00	37,03	22.737,03	22.700,00	37,03
1/265010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	27.141,12	35.800,00	-8.658,88	27.141,12	35.800,00	-8.658,88
1/265010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	9.978,30	0,00	9.978,30	9.978,30	0,00	9.978,30
1/265010-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1.750,54	2.000,00	-249,46	1.750,54	2.000,00	-249,46
1/265010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	602,69	1.300,00	-697,31	602,69	1.300,00	-697,31
1/265010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.987,19	2.500,00	-512,81	1.987,19	2.500,00	-512,81
1/265010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	10.845,08	12.900,00	-2.054,92	10.845,08	12.900,00	-2.054,92
1/265010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1/265010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			491,44	1.100,00	-608,56	0,00	0,00	0,00
1/265010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.869,96	0,00	1.869,96	0,00	0,00	0,00
1/265010-600010	Strom	2222	3222	24	21.921,52	13.000,00	8.921,52	21.921,52	13.000,00	8.921,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.661,26	6.000,00	-1.338,74	1.758,61	6.000,00	-4.241,39
1/265010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	867,02	1.500,00	-632,98	763,40	1.500,00	-736,60
1/265010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.432,69	2.000,00	-567,31	1.432,69	2.000,00	-567,31
1/265010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.011,52	1.200,00	-188,48	1.011,52	1.200,00	-188,48
1/265010-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
1/265010-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		7,09	0,00	7,09	7,09	0,00	7,09
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.646,39	1.700,00	-53,61	1.646,39	1.700,00	-53,61
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.744,09	26.900,00	844,09	0,00	0,00	0,00
1/265010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	4.201,19	5.100,00	-898,81	4.201,19	5.100,00	-898,81
1/265010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	1.383,20	1.800,00	-416,80	1.383,20	1.800,00	-416,80
1/265010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.923,90	3.400,00	-1.476,10	1.923,90	3.400,00	-1.476,10
1/265010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	19.674,00	15.900,00	3.774,00	19.674,00	15.900,00	3.774,00
1/265010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	207,44	0,00	207,44	207,44	0,00	207,44
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.665,17	5.000,00	4.665,17	8.979,07	5.000,00	3.979,07
1/265010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				192.899,20	186.800,00	6.099,20	157.341,81	157.700,00	-358,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-93.906,31	-94.600,00	693,69	-69.049,53	-65.500,00	-3.549,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-93.906,31	-94.600,00	693,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69.049,53	-65.500,00	-3.549,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-69.049,53	-65.500,00	-3.549,53
265020	V: Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Investive Gebarung										
2/265020+307000	Zuschuss TVB		3334	1	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1/265020-061000	iB: Sanierung Tennishalle		3413	1	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	450.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	450.000,00
Finanzierungstätigkeit										
2/265020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	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	450.000,00	-450.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Operative Gebarung										
2/266000+864000	Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.	2123	3123	16	2.901,87	5.200,00	-2.298,13	2.901,87	5.200,00	-2.298,13
2/266000+867000	TV Osttirol-Beitr.f.Rodelstr.Hochst	2124	3124	16	2.901,87	5.200,00	-2.298,13	2.901,87	5.200,00	-2.298,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.803,74	10.400,00	-4.596,26	5.803,74	10.400,00	-4.596,26
1/266000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	296,50	2.700,00	-2.403,50	296,50	2.700,00	-2.403,50
1/266000-729000	Betrieb/Erhaltung Rodelstrecken	2225	3225	24	3.776,40	15.000,00	-11.223,60	3.776,40	15.000,00	-11.223,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.072,90	17.700,00	-13.627,10	4.072,90	17.700,00	-13.627,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.730,84	-7.300,00	9.030,84	1.730,84	-7.300,00	9.030,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.730,84	-7.300,00	9.030,84	1.730,84	-7.300,00	9.030,84
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	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	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00	0,00	0,00	1.730,84	-7.300,00	9.030,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	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	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				0,00	0,00	0,00	1.730,84	-7.300,00	9.030,84

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn									
Operative Gebarung										
2/269000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		1.655,28	0,00	1.655,28	1.655,28	0,00	1.655,28
2/269000+861900	Lds.Bei. f. LAZ Standort Lienz	2121	3121	15	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.655,28	10.000,00	-8.344,72	1.655,28	10.000,00	-8.344,72
1/269000-413000	Sportpreise (Waren)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/269000-618000	Instandh.Skateboardrampen	2224	3224	24	1.937,20	1.500,00	437,20	1.937,20	1.500,00	437,20
1/269000-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	1.668,42	3.000,00	-1.331,58	1.668,42	3.000,00	-1.331,58
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.169,99	8.200,00	-30,01	0,00	0,00	0,00
1/269000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	12.770,00	44.900,00	-32.130,00	12.770,00	44.900,00	-32.130,00
1/269000-751000	Sportförd.Bei. an das Land	2231	3231	26	60.129,36	60.200,00	-70,64	60.129,36	60.200,00	-70,64
1/269000-755900	ao. Subv. FIS-Weltcup-Rennen 2023	2233	3233	27	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/269000-757000	Subv.an Sportvereine (Geldl.)	2234	3234	27	119.999,96	60.000,00	59.999,96	119.999,96	60.000,00	59.999,96
1/269000-757900	ao. Subv. Vereine/Veranstaltungen	2234	3234	27	8.705,00	17.000,00	-8.295,00	8.705,00	17.000,00	-8.295,00
1/269000-757901	ao.Subv. LAZ-Standort Lienz	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/269000-757903	UEC Lienz, ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	17.148,50	0,00	17.148,50	17.148,50	0,00	17.148,50
1/269000-757904	ao. Subv. LRC Lienz - Dolomitenradrundfahrt	2234	3234	27	10.000,00	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	13.000,00	-3.000,00
1/269000-757905	"Verein EH Turtles", ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	6.860,50	0,00	6.860,50	6.860,50	0,00	6.860,50
1/269000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				278.888,93	238.300,00	40.588,93	269.218,94	230.100,00	39.118,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-277.233,65	-228.300,00	-48.933,65	-267.563,66	-220.100,00	-47.463,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-277.233,65	-228.300,00	-48.933,65			
Investive Gebarung										
2/269000+247000	Rückz. Darlehen Verein Sportunion Raiffeisen Lienz		3323	53	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.200,00	1.200,00	0,00
1/269000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	0,00	1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-300,00	1.200,00	-1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-267.863,66	-218.900,00	-48.963,66
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-267.863,66	-218.900,00	-48.963,66
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Bücherei Lienz									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	856,00	500,00	356,00	856,00	500,00	356,00
1/273000-757000	Stadtbücherei-jährl.Beitrag	2234	3234	27	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1/273000-757900	ao. Subv. Stadtbücherei	2234	3234	27	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.856,00	103.100,00	-2.244,00	100.856,00	103.100,00	-2.244,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100.856,00	-103.100,00	2.244,00	-100.856,00	-103.100,00	2.244,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-100.856,00	-103.100,00	2.244,00			
	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)							-100.856,00	-103.100,00	2.244,00
	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)							-100.856,00	-103.100,00	2.244,00
28	Forschung und Wissenschaft									
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Forsch.+Wissensch/So.Einricht+Maßn.									
	Operative Gebarung									
2/289000+860900	Bds.Zusch. f. Ausgrabungen Klosterfrauenbichl	2121	3121	15	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
1/289000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
1/289000-757000	Curatorium pro Agunto-Subv.	2234	3234	27	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25,00	8.900,00	-8.875,00	25,00	8.900,00	-8.875,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
SA 0 / SA 1	(0)	Nettoergebnis (21 - 22)	(1)	Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	6.325,00	-8.900,00	15.225,00	6.325,00	-8.900,00	15.225,00
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			6.325,00	-8.900,00	15.225,00			
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)						6.325,00	-8.900,00	15.225,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						6.325,00	-8.900,00	15.225,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	82.071,60	80.000,00	2.071,60	82.071,60	80.000,00	2.071,60
2/300000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.914,60	80.000,00	2.914,60	82.914,60	80.000,00	2.914,60
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	189,55	200,00	-10,45	189,55	200,00	-10,45
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	483,15	500,00	-16,85	483,15	500,00	-16,85
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.021,91	1.400,00	-378,09	1.021,91	1.400,00	-378,09
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	708,82	800,00	-91,18	708,82	800,00	-91,18
1/300000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	69.220,34	72.200,00	-2.979,66	69.220,34	72.200,00	-2.979,66
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.447,60	10.900,00	-452,40	10.447,60	10.900,00	-452,40
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	183,49	900,00	-716,51	183,49	900,00	-716,51
1/300000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.945,52	3.100,00	-154,48	2.945,52	3.100,00	-154,48
1/300000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.871,99	17.600,00	-728,01	16.871,99	17.600,00	-728,01
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			966,01	1.000,00	-33,99	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.273,87	0,00	2.273,87	0,00	0,00	0,00
1/300000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.488,63	1.400,00	88,63	1.488,63	1.400,00	88,63
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.330,33	1.800,00	-469,67	1.330,33	1.800,00	-469,67
1/300000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,27	0,00	4,27	4,27	0,00	4,27
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.245,18	1.200,00	45,18	0,00	0,00	0,00
1/300000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	9.395,60	8.000,00	1.395,60	9.395,60	8.000,00	1.395,60
1/300000-700001	Miete Saal Bildungshaus (2024-2043 EH abgegrenzt)	2223	3223		0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1/300000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	356,60	8.500,00	-8.143,40	356,60	8.500,00	-8.143,40
1/300000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	25.634,00	42.500,00	-16.866,00	25.634,00	42.500,00	-16.866,00
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/300000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	291,01	300,00	-8,99	291,01	300,00	-8,99
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	175.879,16	235.000,00	-59.120,84	175.695,16	235.000,00	-59.304,84
1/300000-728001	Werbeaufwand	2225	3225	24	38.258,11	40.000,00	-1.741,89	38.319,57	40.000,00	-1.680,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				359.195,14	451.500,00	-92.304,86	354.587,54	515.600,00	-161.012,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-276.280,54	-371.500,00	95.219,46	-271.672,94	-435.600,00	163.927,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-276.280,54	-371.500,00	95.219,46			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-271.672,94	-435.600,00	163.927,06
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)							-271.672,94	-435.600,00	163.927,06
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden									
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	2114	3114	13	286.092,60	285.000,00	1.092,60	282.275,70	285.000,00	-2.724,30
2/320200+810001	Abgangsdeck.Beitr.Sprengelfr.	2114	3114	13	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.077,92	2.100,00	-22,08	0,00	0,00	0,00
2/320200+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom	2114	3114	13	928,48	2.200,00	-1.271,52	928,48	2.200,00	-1.271,52
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.032,14	2.000,00	32,14	0,00	0,00	0,00
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	2116	3116	18	1.315,00	1.300,00	15,00	1.347,00	1.300,00	47,00
2/320200+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	432.368,73	429.000,00	3.368,73	432.368,73	429.000,00	3.368,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				729.214,87	726.000,00	3.214,87	721.319,91	721.900,00	-580,09
1/320200-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (Dir.)	2221	3221	23	728,28	1.000,00	-271,72	728,28	1.000,00	-271,72
1/320200-400001	Geringw.Wirtschaftsgüter (W+G)	2221	3221	23	410,01	500,00	-89,99	410,01	500,00	-89,99
1/320200-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	619,20	2.300,00	-1.680,80	619,20	2.300,00	-1.680,80
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.315,94	2.000,00	-684,06	1.315,94	2.000,00	-684,06
1/320200-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	69,25	700,00	-630,75	69,25	700,00	-630,75
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.082,03	1.200,00	-117,97	1.004,34	1.200,00	-195,66
1/320200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	128,40	300,00	-171,60	128,40	300,00	-171,60
1/320200-459001	Sonst. Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	202,22	500,00	-297,78	202,22	500,00	-297,78
1/320200-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	25.900,84	26.000,00	-99,16	25.900,84	26.000,00	-99,16
1/320200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	282,43	300,00	-17,57	282,43	300,00	-17,57
1/320200-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.250,00	2.300,00	-50,00	2.250,00	2.300,00	-50,00
1/320200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	606,76	700,00	-93,24	606,76	700,00	-93,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/320200-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.066,42	1.100,00	-33,58	1.066,42	1.100,00	-33,58
1/320200-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	6.039,01	6.100,00	-60,99	6.039,01	6.100,00	-60,99
1/320200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.114,12	1.300,00	-185,88	0,00	0,00	0,00
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			75,43	100,00	-24,57	0,00	0,00	0,00
1/320200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			339,17	0,00	339,17	0,00	0,00	0,00
1/320200-600010	Strom	2222	3222	24	7.116,04	13.000,00	-5.883,96	7.116,04	13.000,00	-5.883,96
1/320200-600030	Wärme	2222	3222	24	11.985,77	14.300,00	-2.314,23	9.952,33	14.300,00	-4.347,67
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.128,45	4.000,00	1.128,45	5.128,45	4.000,00	1.128,45
1/320200-614901	Dachsanierung	2224	3224		19.734,99	20.000,00	-265,01	19.734,99	20.000,00	-265,01
1/320200-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	4.623,15	3.000,00	1.623,15	4.242,15	3.000,00	1.242,15
1/320200-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	2,96	600,00	-597,04	2,96	600,00	-597,04
1/320200-630000	Postdienste	2222	3222	24	164,44	600,00	-435,56	164,44	600,00	-435,56
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.290,52	3.000,00	-709,48	2.290,52	3.000,00	-709,48
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.304,29	1.400,00	-95,71	1.304,29	1.400,00	-95,71
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.022,65	37.000,00	22,65	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	1.578,40	1.400,00	178,40	1.578,40	1.400,00	178,40
1/320200-700001	Mietzinse (W+G)	2223	3223	24	414,59	400,00	14,59	330,88	400,00	-69,12
1/320200-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.g.FAG	2225	3225	24	909,14	1.200,00	-290,86	909,14	1.200,00	-290,86
1/320200-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.037,00	9.600,00	-7.563,00	2.037,00	9.600,00	-7.563,00
1/320200-728000	Entgelte f. sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/320200-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	1.190,35	500,00	690,35	1.190,35	500,00	690,35
1/320200-728902	Entgelte für sonstige Leistungen (Dir.)	2225	3225		3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
1/320200-729001	EDV-Sonstige Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/320200-729003	Musik-Wettbew.Teiln.+LMS-Projekte	2225	3225	24	1.100,00	2.000,00	-900,00	1.100,00	2.000,00	-900,00
1/320200-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	982,35	300,00	682,35	982,35	300,00	682,35
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	2231	3231	26	911.173,61	970.000,00	-58.826,39	889.790,31	935.000,00	-45.209,69
1/320200-752000	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"	2231	3231	26	1.517,00	1.800,00	-283,00	1.517,00	1.800,00	-283,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.057.885,21	1.133.000,00	-75.114,79	995.374,70	1.059.600,00	-64.225,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-328.670,34	-407.000,00	78.329,66	-274.054,79	-337.700,00	63.645,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-328.670,34	-407.000,00	78.329,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-274.054,79	-337.700,00	63.645,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-274.054,79	-337.700,00	63.645,21
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000 Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.869,50	4.200,00	2.669,50	6.869,50	4.200,00	2.669,50
1/322000-757000	Subv. Vereine	2234	3234	27	10.550,00	12.000,00	-1.450,00	9.050,00	12.000,00	-2.950,00
1/322000-757900	ao. Subv. an örtl. Kulturträger (Kapellen, Chöre ...)	2234	3234	27	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.819,50	16.200,00	5.619,50	20.319,50	16.200,00	4.119,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.819,50	-16.200,00	-5.619,50	-20.319,50	-16.200,00	-4.119,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.819,50	-16.200,00	-5.619,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.319,50	-16.200,00	-4.119,50
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)							-20.319,50	-16.200,00	-4.119,50
324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
324000 Maßnahmen z.Förd.d.darstell.Kunst										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-768000	Subv.an Ballett-/TanzschülerInnen	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Museum Schloß Bruck									
Operative Gebarung										
2/360000+808003	Verkauf Handelswaren	2116	3116	16	24.801,32	23.000,00	1.801,32	24.746,84	23.000,00	1.746,84
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	103.903,75	90.000,00	13.903,75	104.039,19	90.000,00	14.039,19
2/360000+810002	Museumscafe - Erlöse	2114	3114	13	93.107,35	75.000,00	18.107,35	93.107,35	75.000,00	18.107,35
2/360000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	166,67	500,00	-333,33	166,67	500,00	-333,33
2/360000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.084,76	0,00	14.084,76	0,00	0,00	0,00
2/360000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	2116	3116	18	2.087,31	0,00	2.087,31	2.631,44	0,00	2.631,44
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.432,27	200,00	4.232,27	4.432,27	200,00	4.232,27
2/360000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2/360000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	5.032,43	3.000,00	2.032,43	5.032,43	3.000,00	2.032,43
2/360000+861900	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	2121	3121	15	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00
2/360000+864900	Sponsorbeitr. Felbertauernstr. AG	2123	3123	16	4.166,67	3.000,00	1.166,67	4.166,67	3.000,00	1.166,67
2/360000+866900	Sponsorbeitr. RLB Tirol AG	2123	3123	16	6.666,67	6.700,00	-33,33	6.666,67	6.700,00	-33,33
2/360000+867901	Sponsorbeitrag TVBO	2124	3124		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				275.949,20	230.400,00	45.549,20	262.489,53	230.400,00	32.089,53
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	282,47	1.000,00	-717,53	562,52	1.000,00	-437,48
1/360000-400001	Geringw.Ausstellungsstücke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-400002	Museumscafe-Geringw.Wirtschaftsgüt.	2221	3221	23	676,29	1.100,00	-423,71	676,29	1.100,00	-423,71
1/360000-400003	Museums-Shop-Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-400901	Ausstattung Museum (GwG)	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/360000-400902	Ausstattung Cafe (GwG)	2221	3221	23	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
1/360000-413000	Handelswaren (einschl.Shop) (<V>)	2221	3221	23	17.034,38	13.000,00	4.034,38	13.231,06	13.000,00	231,06
1/360000-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	454,63	500,00	-45,37	454,63	500,00	-45,37
1/360000-430000	Museumscafe - Wareneinkauf	2221	3221	23	29.169,10	25.400,00	3.769,10	29.775,17	25.400,00	4.375,17
1/360000-431000	Fischfutter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.915,22	2.100,00	-184,78	1.915,22	2.100,00	-184,78
1/360000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	655,85	700,00	-44,15	655,85	700,00	-44,15
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.354,21	800,00	554,21	821,50	800,00	21,50
1/360000-457002	Museumscafe-Druckwerke	2221	3221	23	71,44	300,00	-228,56	71,44	300,00	-228,56
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	645,80	1.600,00	-954,20	645,80	1.600,00	-954,20
1/360000-459002	Museumscafe-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.634,66	1.000,00	634,66	1.634,66	1.000,00	634,66
1/360000-459003	Museumsshop-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	255.562,78	280.300,00	-24.737,22	255.562,78	280.300,00	-24.737,22
1/360000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	86.749,54	87.300,00	-550,46	86.749,54	87.300,00	-550,46
1/360000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	10.966,88	5.600,00	5.366,88	10.966,88	5.600,00	5.366,88
1/360000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/360000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	18.794,87	25.900,00	-7.105,13	18.794,87	25.900,00	-7.105,13
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.022,28	2.200,00	-1.177,72	1.022,28	2.200,00	-1.177,72
1/360000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	12.467,90	13.100,00	-632,10	12.467,90	13.100,00	-632,10
1/360000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	77.367,58	83.400,00	-6.032,42	77.367,58	83.400,00	-6.032,42
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.503,49	4.000,00	-496,51	0,00	0,00	0,00
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.930,38	3.000,00	-69,62	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			511,62	0,00	511,62	0,00	0,00	0,00
1/360000-600010	Strom	2222	3222	24	29.421,55	30.400,00	-978,45	29.421,55	30.400,00	-978,45
1/360000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	9.086,84	5.000,00	4.086,84	9.086,84	5.000,00	4.086,84
1/360000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-618000	Instandh.v.sonst.Anlag.(Mus.)	2224	3224	24	4.161,59	3.500,00	661,59	4.161,59	3.500,00	661,59
1/360000-618901	Instandh.Bilder+sonst.Kunstg.	2224	3224	24	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1/360000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/360000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	982,50	1.400,00	-417,50	982,50	1.400,00	-417,50
1/360000-631001	Telekommunikationsdienste Deppot Peggetz	2222	3222	24	406,41	700,00	-293,59	406,41	700,00	-293,59
1/360000-659000	Bankspesen (Disagio)	2244	3244	24	236,58	200,00	36,58	236,58	200,00	36,58
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	20.839,96	22.000,00	-1.160,04	20.839,96	22.000,00	-1.160,04
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.426,51	3.700,00	726,51	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.579,74	4.600,00	-20,26	4.579,74	4.600,00	-20,26

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
1/360000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	968,50	1.400,00	-431,50	968,50	1.400,00	-431,50
1/360000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.415,67	2.500,00	-84,33	2.415,67	2.500,00	-84,33
1/360000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00
1/360000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	37.872,00	47.800,00	-9.928,00	37.872,00	47.800,00	-9.928,00
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	931,63	1.300,00	-368,37	931,63	1.300,00	-368,37
1/360000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	1.282,00	1.400,00	-118,00	1.282,00	1.400,00	-118,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.449,91	3.500,00	-1.050,09	2.449,91	3.500,00	-1.050,09
1/360000-728002	Museumscafe-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	218,29	400,00	-181,71	218,29	400,00	-181,71
1/360000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.135,00	700,00	435,00	1.004,00	700,00	304,00
1/360000-729003	Werbeaufwand	2225	3225	24	11.235,03	15.000,00	-3.764,97	11.235,03	15.000,00	-3.764,97
1/360000-729900	Ausstellung 2024 "Fanum Lienz"	2225	3225	24	55.777,83	65.500,00	-9.722,17	55.857,83	65.500,00	-9.642,17
1/360000-729906	Fotoausstellung "Josef Dapra"	2225	3225		6.499,07	6.500,00	-0,93	6.499,07	6.500,00	-0,93
1/360000-729907	Herstellung Broschüre z. Sonderausstellung	2225	3225		0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				721.322,98	790.300,00	-68.977,02	706.450,07	779.600,00	-73.149,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-445.373,78	-559.900,00	114.526,22	-443.960,54	-549.200,00	105.239,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-445.373,78	-559.900,00	114.526,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-042001	Ausstattung Museum		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.869,64	0,00	2.869,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.869,64	0,00	2.869,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.869,64	0,00	-2.869,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-446.830,18	-549.200,00	102.369,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-446.830,18	-549.200,00	102.369,82
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung									
Operative Gebarung										
2/360011+860900	Bds.Zuschuss Bundesdenkmalamt	2121	3121	1	11.350,00	26.000,00	-14.650,00	11.350,00	26.000,00	-14.650,00
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	2121	3121	1 15	43.706,94	81.000,00	-37.293,06	43.706,94	81.000,00	-37.293,06
2/360011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	82.995,27	0,00	82.995,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				138.052,21	107.000,00	31.052,21	55.056,94	107.000,00	-51.943,06

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	2224	3224	1 24	67.895,72	167.000,00	-99.104,28	67.895,72	167.000,00	-99.104,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67.895,72	167.000,00	-99.104,28	67.895,72	167.000,00	-99.104,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				70.156,49	-60.000,00	130.156,49	-12.838,78	-60.000,00	47.161,22
2/360011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				130.156,49	0,00	130.156,49			
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)							-12.838,78	-60.000,00	47.161,22
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)							-12.838,78	-60.000,00	47.161,22
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
Operative Gebarung										
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.483,56	0,00	1.483,56	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.483,56	0,00	1.483,56	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	11.975,80	11.900,00	75,80	11.975,80	11.900,00	75,80
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	395,64	400,00	-4,36	395,64	400,00	-4,36
1/361000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	457,78	500,00	-42,22	457,78	500,00	-42,22
1/361000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	2.626,31	2.600,00	26,31	2.626,31	2.600,00	26,31
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			157,68	200,00	-42,32	0,00	0,00	0,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.666,73	16.100,00	-433,27	15.509,05	15.900,00	-390,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.183,17	-16.100,00	1.916,83	-15.509,05	-15.900,00	390,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.183,17	-16.100,00	1.916,83			
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)							-15.509,05	-15.900,00	390,95
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)							-15.509,05	-15.900,00	390,95
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Benützungsentgelt f.Tammerburg	2115	3115	14	250,00	600,00	-350,00	250,00	600,00	-350,00
2/362000+811001	Betriebskosten Tammerburg	2115	3115	14	2.053,96	3.000,00	-946,04	2.103,96	3.000,00	-896,04
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.827,56	2.800,00	27,56	0,00	0,00	0,00
2/362000+816000	Kost.Ers.d.BH f.Kriegerdenkm.	2114	3114	13	2.747,08	2.400,00	347,08	2.747,08	2.400,00	347,08
2/362000+823000	Zinsen aus ZHRL "Oberbr.Kapelle"	2131	3131	14	0,69	200,00	-199,31	0,69	200,00	-199,31
2/362000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.067,81	0,00	1.067,81	1.067,81	0,00	1.067,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.947,10	9.000,00	-52,90	6.169,54	6.200,00	-30,46
1/362000-400000	Tammerburg: Geringw.Wirtschaftsg.	2221	3221	23	171,70	200,00	-28,30	171,70	200,00	-28,30
1/362000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	4.416,56	4.400,00	16,56	4.416,56	4.400,00	16,56
1/362000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	81,96	100,00	-18,04	81,96	100,00	-18,04
1/362000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6,24	100,00	-93,76	6,24	100,00	-93,76
1/362000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	166,48	200,00	-33,52	166,48	200,00	-33,52
1/362000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	936,16	900,00	36,16	936,16	900,00	36,16
1/362000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			312,33	400,00	-87,67	0,00	0,00	0,00
1/362000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			157,99	200,00	-42,01	0,00	0,00	0,00
1/362000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			49,82	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00
1/362000-600010	Tammerburg: Strom	2222	3222	24	1.141,62	2.200,00	-1.058,38	1.141,62	2.200,00	-1.058,38
1/362000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	419,54	1.500,00	-1.080,46	645,92	1.500,00	-854,08

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/362000-618000	Tammerburg: Instandh.so.Anlag.	2224	3224	24	48,97	100,00	-51,03	48,97	100,00	-51,03
1/362000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/362000-670000	Tammerburg: Versicherungen	2222	3222	24	1.358,49	1.400,00	-41,51	1.358,49	1.400,00	-41,51
1/362000-670001	Versicherungen	2222	3222	24	11,42	100,00	-88,58	11,42	100,00	-88,58
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.563,58	18.600,00	-36,42	0,00	0,00	0,00
1/362000-710000	Tammerburg: Öff.Abgaben o.G.g.FAG	2225	3225	24	226,12	300,00	-73,88	226,12	300,00	-73,88
1/362000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	0,17	100,00	-99,83	0,17	100,00	-99,83
1/362000-711000	Tammerburg: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	70,07	400,00	-329,93	70,07	400,00	-329,93
1/362000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.139,22	38.000,00	-9.860,78	9.281,88	18.800,00	-9.518,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.192,12	-29.000,00	9.807,88	-3.112,34	-12.600,00	9.487,66
1/362000-794005	Zuweisung an ZHRL Oberbrunner Kapelle ZI	2401			0,52	200,00	-199,48	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-0,52	-200,00	199,48	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.192,64	-29.200,00	10.007,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.112,34	-12.600,00	9.487,66
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)							-3.112,34	-12.600,00	9.487,66
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+861900	Lds.Förd. SOG	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	24,05	500,00	-475,95	24,05	500,00	-475,95
1/363000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	47,04	100,00	-52,96	47,04	100,00	-52,96
1/363000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte	2234		44	4.190,88	0,00	4.190,88	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.261,97	8.000,00	-3.738,03	71,09	8.000,00	-7.928,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.261,97	-8.000,00	3.738,03	1.278,91	-8.000,00	9.278,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.261,97	-8.000,00	3.738,03				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte	3434	44	0,00	0,00	0,00	4.190,88	0,00	4.190,88	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.190,88	0,00	4.190,88	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-4.190,88	0,00	-4.190,88	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.911,97	-8.000,00	5.088,03	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.911,97	-8.000,00	5.088,03	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/369000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (Fahnen)	2221	3221	23	33,00	500,00	-467,00	33,00	500,00	-467,00
1/369000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.164,06	100,00	1.064,06	1.164,06	100,00	1.064,06
1/369000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
1/369000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	23.537,58	11.700,00	11.837,58	23.537,58	11.700,00	11.837,58
1/369000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/369000-729901	Sommerfest, sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	67.087,64	0,00	67.087,64	67.087,64	0,00	67.087,64
1/369000-757000	Subv. Traditionsvereine+Sonst.	2234	3234	27	6.300,00	7.500,00	-1.200,00	2.800,00	7.500,00	-4.700,00
1/369000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102.672,28	20.300,00	82.372,28	99.172,28	20.300,00	78.872,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-102.672,28	-20.300,00	-82.372,28	-99.172,28	-20.300,00	-78.872,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-102.672,28	-20.300,00	-82.372,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-99.172,28	-20.300,00	-78.872,28	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-99.172,28	-20.300,00	-78.872,28
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.921,48	3.000,00	-78,52	2.921,48	3.000,00	-78,52
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	77,15	100,00	-22,85	77,15	100,00	-22,85
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.340,61	18.300,00	40,61	0,00	0,00	0,00
1/381000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
1/381000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.531,00	7.400,00	2.131,00	9.531,00	7.400,00	2.131,00
1/381000-751000	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.	2231	3231	26	56.371,27	56.400,00	-28,73	56.371,27	56.400,00	-28,73
1/381000-757000	Subv. kultur.Vereine	2234	3234	27	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
1/381000-757001	Subv. Verein Ummi Gummi (Veranst.)	2234	3234	27	2.319,10	500,00	1.819,10	2.319,10	500,00	1.819,10
1/381000-757002	Subv. Verein INKUJZ (Veranstalt.)	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/381000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1/381000-757901	ao. Subv. Ummi Gummi - Olala-Straßen-theaterfestival	2234	3234	27	34.585,80	30.000,00	4.585,80	34.585,80	30.000,00	4.585,80
1/381000-777004	ao.Subv. f. Investitionszwecke a. priv. Organisationen o. Erwerbszweck	2234			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				126.101,41	116.700,00	9.401,41	106.760,80	98.400,00	8.360,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-126.101,41	-116.700,00	-9.401,41	-106.760,80	-98.400,00	-8.360,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-126.101,41	-116.700,00	-9.401,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-777004	ao.Subv. f. Investitionszwecke a. priv. Organisationen o. Erwerbszweck		3434		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	0,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.000,00	0,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107.760,80	-98.400,00	-9.360,80
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-107.760,80	-98.400,00	-9.360,80
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Operative Gebarung									
2/390000+823000	Zinsen aus ZHRL "Antoniuskirche"	2131	3131	14	3.460,48	2.900,00	560,48	3.460,48	2.900,00	560,48
2/390000+829000	Spenden Antoniuskirche	2116	3116	18	2.798,02	2.500,00	298,02	2.798,02	2.500,00	298,02
2/390000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116		874,36	0,00	874,36	874,36	0,00	874,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.132,86	5.400,00	1.732,86	7.132,86	5.400,00	1.732,86
1/390000-459000	Sonst.Verbrauchsg.(Antoniuskirche)	2221	3221	23	805,80	600,00	205,80	805,80	600,00	205,80
1/390000-459001	Sonst.Verbrauchsg.(Prozessionen)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/390000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	300,27	800,00	-499,73	300,27	800,00	-499,73
1/390000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6,59	0,00	6,59	6,59	0,00	6,59
1/390000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11,34	0,00	11,34	11,34	0,00	11,34
1/390000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	64,08	200,00	-135,92	64,08	200,00	-135,92
1/390000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			294,79	0,00	294,79	0,00	0,00	0,00
1/390000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			124,50	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00
1/390000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			52,76	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00
1/390000-600010	Strom	2222	3222	24	-245,85	1.400,00	-1.645,85	-245,85	1.400,00	-1.645,85
1/390000-614000	Instandh.v.Gebäuden(Antoniuskirche)	2224	3224	24	1.763,72	1.000,00	763,72	1.763,72	1.000,00	763,72
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	165,82	200,00	-34,18	165,82	200,00	-34,18
1/390000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	865,12	800,00	65,12	865,12	800,00	65,12
1/390000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/390000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.550,50	10.600,00	-2.049,50	8.550,50	10.600,00	-2.049,50
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.900,20	7.000,00	1.900,20	8.900,20	7.000,00	1.900,20
1/390000-754901	ao. Subv. a. Diözese f. Bildungshaussaal	2231	3231		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1/390000-757001	Bildungshaus Osttirol-Förderbeitr.	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94.177,64	25.300,00	68.877,64	93.705,59	25.300,00	68.405,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-87.044,78	-19.900,00	-67.144,78	-86.572,73	-19.900,00	-66.672,73
2/390000+894000	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2301			154.520,85	0,00	154.520,85	0,00	0,00	0,00
1/390000-794000	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2401			154.520,85	0,00	154.520,85	0,00	0,00	0,00
1/390000-794001	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche	2401			554,76	0,00	554,76	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/390000-794005	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche ZI	2401							
				2.595,36	2.200,00	395,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			-3.150,12	-2.200,00	-950,12	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-90.194,90	-22.100,00	-68.094,90			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-86.572,73	-19.900,00	-66.672,73
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-86.572,73	-19.900,00	-66.672,73
390010	V: Kirchliche Angelegenheiten - Antoniuskirche								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224 1 24	22.226,40	0,00	22.226,40	22.226,40	0,00	22.226,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.226,40	0,00	22.226,40	22.226,40	0,00	22.226,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-22.226,40	0,00	-22.226,40	-22.226,40	0,00	-22.226,40
2/390010+894002	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	2301	1	22.226,40	0,00	22.226,40	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			22.226,40	0,00	22.226,40	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-22.226,40	0,00	-22.226,40
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)						-22.226,40	0,00	-22.226,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861001	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	2121	3121	15	135.185,89	110.800,00	24.385,89	135.185,89	110.800,00	24.385,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				135.185,89	110.800,00	24.385,89	135.185,89	110.800,00	24.385,89
1/411000-751100	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)	2231	3231	26	108.079,00	157.100,00	-49.021,00	108.079,00	157.100,00	-49.021,00
1/411000-751301	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)	2231	3231	26	1.683.944,00	1.713.200,00	-29.256,00	1.683.944,00	1.713.200,00	-29.256,00
1/411000-751302	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung (SGSprenkel)	2231	3231	26	733.485,00	794.700,00	-61.215,00	733.485,00	794.700,00	-61.215,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.525.508,00	2.665.000,00	-139.492,00	2.525.508,00	2.665.000,00	-139.492,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.390.322,11	-2.554.200,00	163.877,89	-2.390.322,11	-2.554.200,00	163.877,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.390.322,11	-2.554.200,00	163.877,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.390.322,11	-2.554.200,00	163.877,89
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)							-2.390.322,11	-2.554.200,00	163.877,89
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe	2231	3231	26	1.963.837,00	2.026.000,00	-62.163,00	1.963.837,00	2.026.000,00	-62.163,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.963.837,00	2.026.000,00	-62.163,00	1.963.837,00	2.026.000,00	-62.163,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.963.837,00	-2.026.000,00	62.163,00	-1.963.837,00	-2.026.000,00	62.163,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.963.837,00	-2.026.000,00	62.163,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.963.837,00	-2.026.000,00	62.163,00
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)							-1.963.837,00	-2.026.000,00	62.163,00
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-752200	Schuldendienstbeitrag	2231	3231	26	163.416,00	163.500,00	-84,00	163.416,00	163.500,00	-84,00
1/420000-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	59.104,31	88.000,00	-28.895,69	59.104,31	88.000,00	-28.895,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				222.520,31	251.500,00	-28.979,69	222.520,31	251.500,00	-28.979,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-222.520,31	-251.500,00	28.979,69	-222.520,31	-251.500,00	28.979,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-222.520,31	-251.500,00	28.979,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-222.520,31	-251.500,00	28.979,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-222.520,31	-251.500,00	28.979,69

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
420010	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/420010+861000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 32 THPG	2121	3121	15	8.830,91	12.100,00	-3.269,09	8.830,91	12.100,00	-3.269,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.830,91	12.100,00	-3.269,09	8.830,91	12.100,00	-3.269,09
1/420010-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	15.235,49	22.200,00	-6.964,51	15.235,49	22.200,00	-6.964,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.235,49	22.200,00	-6.964,51	15.235,49	22.200,00	-6.964,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.404,58	-10.100,00	3.695,42	-6.404,58	-10.100,00	3.695,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.404,58	-10.100,00	3.695,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.404,58	-10.100,00	3.695,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.404,58	-10.100,00	3.695,42
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-757000	Beitr.an soziale Institutionen	2234	3234	27	406,77	1.500,00	-1.093,23	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				406,77	1.500,00	-1.093,23	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-406,77	-1.500,00	1.093,23	0,00	-1.500,00	1.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-406,77	-1.500,00	1.093,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.500,00	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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.500,00	1.500,00
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	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	2231	3231	26	237.859,00	159.400,00	78.459,00	237.859,00	159.400,00	78.459,00
1/426000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	231,00	1.500,00	-1.269,00	231,00	1.500,00	-1.269,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				238.090,00	160.900,00	77.190,00	238.090,00	160.900,00	77.190,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-238.090,00	-160.900,00	-77.190,00	-238.090,00	-160.900,00	-77.190,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-238.090,00	-160.900,00	-77.190,00			
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)							-238.090,00	-160.900,00	-77.190,00
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)							-238.090,00	-160.900,00	-77.190,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	SOLALI-Gutscheinaktion, Kostenersatz	2114	3114	13	42,00	200,00	-158,00	42,00	200,00	-158,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42,00	200,00	-158,00	42,00	200,00	-158,00
1/429000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.099,00	8.500,00	-4.401,00	4.099,00	8.500,00	-4.401,00
1/429000-729001	SOLALI-Gutscheinaktion, Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/429000-729002	SOLALI-Gutscheinaktion, Kosten Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	42,00	300,00	-258,00	56,00	300,00	-244,00
1/429000-729003	Projekt "Soziothek"	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-729901	Winternotschlafstelle	2225	3225	24	21.470,40	23.300,00	-1.829,60	21.470,40	23.300,00	-1.829,60
1/429000-757001	Beitr.an.Organis.o.Erw.Zw(Senioren)	2234	3234	27	5.731,55	5.900,00	-168,45	5.731,55	5.900,00	-168,45
1/429000-757002	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw	2234	3234	27	10.607,70	12.600,00	-1.992,30	10.607,70	12.600,00	-1.992,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/429000-757003	GSP Lienz-Mietzusch.Hof.Stift.Haus	2234	3234	27	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/429000-757900	ao. Subv. sozialtätige Vereine	2234	3234	27	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/429000-757901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/429000-768000	Geldspenden an Bedürftige	2234	3234	27	3.660,00	7.000,00	-3.340,00	3.660,00	7.000,00	-3.340,00
1/429000-768001	SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	18,00	200,00	-182,00	24,00	200,00	-176,00
1/429000-768002	Heizkostenförderung	2234	3234	27	4.950,00	15.000,00	-10.050,00	4.950,00	15.000,00	-10.050,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				61.578,65	94.000,00	-32.421,35	61.598,65	94.000,00	-32.401,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-61.536,65	-93.800,00	32.263,35	-61.556,65	-93.800,00	32.243,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-61.536,65	-93.800,00	32.263,35			
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)							-61.556,65	-93.800,00	32.243,35
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)							-61.556,65	-93.800,00	32.243,35
429010	Hofer'sches Stiftungshaus									
Operative Gebarung										
2/429010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	31.316,16	31.900,00	-583,84	31.316,16	31.900,00	-583,84
2/429010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	19.401,96	17.000,00	2.401,96	19.401,96	17.000,00	2.401,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.718,12	48.900,00	1.818,12	50.718,12	48.900,00	1.818,12
1/429010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	37,83	100,00	-62,17	37,83	100,00	-62,17
1/429010-600010	Strom	2222	3222	24	1.870,30	10.000,00	-8.129,70	1.870,30	10.000,00	-8.129,70
1/429010-600030	Wärme	2222	3222	24	5.941,52	6.900,00	-958,48	4.929,86	6.900,00	-1.970,14
1/429010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.538,36	4.000,00	1.538,36	5.538,36	4.000,00	1.538,36
1/429010-614900	Div.Sanierungs-/Instandh.Maßnahmen	2224	3224	24	5.473,42	6.000,00	-526,58	5.473,42	6.000,00	-526,58
1/429010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	236,69	300,00	-63,31	236,69	300,00	-63,31
1/429010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	735,07	800,00	-64,93	735,07	800,00	-64,93
1/429010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.173,47	2.200,00	-26,53	2.173,47	2.200,00	-26,53
1/429010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.523,50	5.300,00	-3.776,50	1.523,50	5.300,00	-3.776,50
1/429010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
1/429010-728901				2225	3225	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			23.530,16	50.300,00	-26.769,84	22.518,50	50.300,00	-27.781,50
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			27.187,96	-1.400,00	28.587,96	28.199,62	-1.400,00	29.599,62
SU 23				Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			27.187,96	-1.400,00	28.587,96			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						28.199,62	-1.400,00	29.599,62
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						28.199,62	-1.400,00	29.599,62
43 Jugendwohlfahrt												
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
439000 Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000				2221	3221	23	3.352,03	4.000,00	-647,97	3.352,03	4.000,00	-647,97
1/439000-751000				2231	3231	26	263.625,00	173.600,00	90.025,00	263.625,00	173.600,00	90.025,00
1/439000-751100				2231	3231	26	48.956,34	48.000,00	956,34	48.956,34	48.000,00	956,34
1/439000-757000				2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/439000-768901				2234	3234		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			316.233,37	226.000,00	90.233,37	316.233,37	226.000,00	90.233,37
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-316.233,37	-226.000,00	-90.233,37	-316.233,37	-226.000,00	-90.233,37
SU 23				Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-316.233,37	-226.000,00	-90.233,37			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-316.233,37	-226.000,00	-90.233,37
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-316.233,37	-226.000,00	-90.233,37
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441000	Maßnahmen z.Beheb.von Notständen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.000,00	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)							0,00	-1.000,00	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)							0,00	-1.000,00	1.000,00
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	2225	3225	24	3.582,00	4.000,00	-418,00	3.324,00	4.000,00	-676,00
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	2231	3231	26	219.323,60	195.000,00	24.323,60	209.631,60	195.000,00	14.631,60
1/469000-768000	Lz.Sportpass-Zusch.Fam.Förd.	2234	3234	27	3.100,00	5.900,00	-2.800,00	3.700,00	5.900,00	-2.200,00
1/469000-768001	Lz.Sportpass-Zusch.Jugendförd.	2234	3234	27	47.286,00	55.000,00	-7.714,00	44.200,00	55.000,00	-10.800,00
1/469000-768002	Mietzinsbeih.SWH Re.Iselweg	2234	3234	27	1.188,00	2.900,00	-1.712,00	1.188,00	2.900,00	-1.712,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/469000-768003	Zuschuss f.Gratiskinderg.f.3jähr.Ki	2234	3234	27	28.853,00	36.400,00	-7.547,00	28.853,00	36.400,00	-7.547,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				303.332,60	299.200,00	4.132,60	290.896,60	299.200,00	-8.303,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-303.332,60	-299.200,00	-4.132,60	-290.896,60	-299.200,00	8.303,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-303.332,60	-299.200,00	-4.132,60			
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)							-290.896,60	-299.200,00	8.303,40
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)							-290.896,60	-299.200,00	8.303,40
48 Wohnbauförderung										
480 Allgemeine Wohnbauförderung										
480000 Allgemeine Wohnbauförderung										
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Einn.aus Verzins.v.WBF-Darl.	2131	3131	14	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
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)				6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				6,00	0,00	6,00			
Investive Gebarung										
2/480000+245000	Rückz.Siedlerdarl.Wohnbauges.		3323	53	0,00	0,00	0,00	248,85	300,00	-51,15
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							248,85	300,00	-51,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							248,85	300,00	-51,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							254,85	300,00	-45,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						254,85	300,00	-45,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	5.451,60	6.300,00	-848,40	5.451,60	6.300,00	-848,40
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	557,98	400,00	157,98	557,98	400,00	157,98
1/510100-751000	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	9.107,28	9.000,00	107,28	9.107,28	9.000,00	107,28
1/510100-752000	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.	2231	3231	26	6.612,24	6.600,00	12,24	6.612,24	6.600,00	12,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.729,10	22.300,00	-570,90	21.729,10	22.300,00	-570,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.729,10	-22.300,00	570,90	-21.729,10	-22.300,00	570,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.729,10	-22.300,00	570,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.729,10	-22.300,00	570,90
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)							-21.729,10	-22.300,00	570,90
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Lds.Beitr. z.Schulärztl.Dienst	2121	3121	15	8.290,90	8.000,00	290,90	8.290,90	8.000,00	290,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.290,90	8.000,00	290,90	8.290,90	8.000,00	290,90
1/516000-728000	Entg.an Schulärzte f.Schulunt.	2225	3225	24	20.727,24	20.700,00	27,24	20.727,24	20.700,00	27,24
1/516000-751000	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe	2231	3231	26	3.633,00	3.800,00	-167,00	3.633,00	3.800,00	-167,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.360,24	24.500,00	-139,76	24.360,24	24.500,00	-139,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16.069,34	-16.500,00	430,66	-16.069,34	-16.500,00	430,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.069,34	-16.500,00	430,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.069,34	-16.500,00	430,66
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)							-16.069,34	-16.500,00	430,66
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1/519000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	12.600,00	13.000,00	-400,00	12.600,00	13.000,00	-400,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/519000-768000	Subv.f.Therapiehund	2234	3234	27	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.690,00	16.400,00	-3.710,00	12.690,00	16.400,00	-3.710,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.690,00	-16.400,00	3.710,00	-12.690,00	-16.400,00	3.710,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.690,00	-16.400,00	3.710,00			
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)							-12.690,00	-16.400,00	3.710,00
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)							-12.690,00	-16.400,00	3.710,00
52 Umweltschutz										
520 Natur- und Landschaftsschutz										
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-757000	Subv.an Bergwacht	2234	3234	27	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-900,00	-900,00	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)							-900,00	-900,00	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)							-900,00	-900,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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
1/528000-755100	Betriebsbeitr.an AVLT f.Kühlzelle	2233	3233	27	10.335,68	13.000,00	-2.664,32	10.335,68	13.000,00	-2.664,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.335,68	13.000,00	-2.664,32	10.335,68	13.000,00	-2.664,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.335,68	-13.000,00	2.664,32	-10.335,68	-13.000,00	2.664,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.335,68	-13.000,00	2.664,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.335,68	-13.000,00	2.664,32
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)							-10.335,68	-13.000,00	2.664,32
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz									
Operative Gebarung										
2/529000+816901	Kostenbeiträge E-Ladestellen	2114	3114	13	6.467,50	2.300,00	4.167,50	10.240,00	0,00	10.240,00
2/529000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			180,82	0,00	180,82	0,00	0,00	0,00
2/529000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	799,28	0,00	799,28	1.892,07	0,00	1.892,07
2/529000+829001	Kostenersatz f. Beschädigungen	2116	3116		428,40	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00
2/529000+829900	Verkauf Radkörbe+Radhelme	2116	3116	18	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
2/529000+860901	Bds.Förd. (Klima aktiv Proj.) "10 Minuten Stadt"	2121	3121		0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2/529000+860902	Bds.Förd. (Klima aktiv Proj.) "Shoppern gehen"	2121	3121		0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.016,00	19.800,00	-11.784,00	12.272,07	17.500,00	-5.227,93
1/529000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	329,28	1.200,00	-870,72	329,28	1.200,00	-870,72
1/529000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/529000-413000	Ankauf Hundekotbeutel	2221	3221	23	3.707,08	3.700,00	7,08	3.707,08	3.700,00	7,08
1/529000-413002	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/529000-413900	Handelswaren (Jausenverpackung f. Volksschüler)	2221	3221	23	2.728,58	0,00	2.728,58	2.728,58	0,00	2.728,58
1/529000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	86,90	100,00	-13,10	86,90	100,00	-13,10
1/529000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	24.550,83	24.700,00	-149,17	24.550,83	24.700,00	-149,17
1/529000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	48.294,29	47.900,00	394,29	48.294,29	47.900,00	394,29
1/529000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	36.283,88	45.100,00	-8.816,12	36.283,88	45.100,00	-8.816,12
1/529000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.443,94	2.100,00	1.343,94	3.443,94	2.100,00	1.343,94
1/529000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.381,06	1.400,00	-18,94	1.381,06	1.400,00	-18,94
1/529000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.437,37	3.600,00	-1.162,63	2.437,37	3.600,00	-1.162,63
1/529000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	23.013,58	24.800,00	-1.786,42	23.013,58	24.800,00	-1.786,42
1/529000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	54,51	100,00	-45,49	54,51	100,00	-45,49
1/529000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.603,70	1.900,00	-296,30	0,00	0,00	0,00
1/529000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.525,93	2.200,00	-674,07	0,00	0,00	0,00
1/529000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.635,59	0,00	2.635,59	0,00	0,00	0,00
1/529000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			286,85	300,00	-13,15	0,00	0,00	0,00
1/529000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
1/529000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	13.898,00	6.400,00	7.498,00	13.898,00	6.400,00	7.498,00
1/529000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	995,43	100,00	895,43	995,43	100,00	895,43
1/529000-726000	Mitgliedsbeitr.Klimabündnis	2225	3225	24	3.292,92	3.300,00	-7,08	3.292,92	3.300,00	-7,08
1/529000-729001	Umweltaktionen, Sonst.Ausg.	2225	3225	24	3.395,66	4.000,00	-604,34	3.395,66	4.000,00	-604,34
1/529000-729002	Ratten-/Wespen-/Schädl.Bekämpf.	2225	3225	24	2.514,70	1.500,00	1.014,70	2.282,09	1.500,00	782,09
1/529000-729004	E-Car-Sharing FLUGS-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	710,27	900,00	-189,73	710,27	900,00	-189,73
1/529000-729005	Beitrag f. Projekt "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	4.539,60	5.000,00	-460,40	4.539,60	5.000,00	-460,40
1/529000-729006	Projekt "Fairtrade Gemeinde"	2225	3225	24	872,88	1.000,00	-127,12	872,88	1.000,00	-127,12
1/529000-729901	Proj: "Fair Trade Gemeinde"	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/529000-729903	Ladesysteme E-Tankstellen	2225	3225	24	6.055,20	6.000,00	55,20	0,00	0,00	0,00
1/529000-729905	Proj. "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	2.073,65	15.000,00	-12.926,35	2.073,65	15.000,00	-12.926,35
1/529000-729907	Projekt "Fussverkehrskonzept"	2225	3225	24	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00
1/529000-729909	Klima aktiv Proj. "10 Minuten-Stadt"	2225	3225		0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
1/529000-729910	Klima aktiv Proj. "Shoppen gehen"	2225	3225		0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1/529000-729911	Interreg.Proj. "Schwammstadt"	2225	3225		81.064,00	80.000,00	1.064,00	81.064,00	80.000,00	1.064,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				272.825,68	320.500,00	-47.674,32	260.485,80	310.100,00	-49.614,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-264.809,68	-300.700,00	35.890,32	-248.213,73	-292.600,00	44.386,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-264.809,68	-300.700,00	35.890,32			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
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								-248.213,73	-292.600,00	44.386,27
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								-248.213,73	-292.600,00	44.386,27
53 Rettungs- und Warndienste										
530 Rettungsdienste										
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/530000-751000		2231	3231	26	156.880,80	159.100,00	-2.219,20	156.880,80	159.100,00	-2.219,20
1/530000-757000		2234	3234	27	11.980,00	12.000,00	-20,00	11.980,00	12.000,00	-20,00
1/530000-757002		2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/530000-768000		2234	3234	27	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
SU 22 / 32					168.905,80	171.900,00	-2.994,20	168.905,80	171.900,00	-2.994,20
SA 0 / SA 1					-168.905,80	-171.900,00	2.994,20	-168.905,80	-171.900,00	2.994,20
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-168.905,80	-171.900,00	2.994,20			
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								-168.905,80	-171.900,00	2.994,20
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								-168.905,80	-171.900,00	2.994,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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
1/560000-752000	Krankenhausumlage GV BKH Lienz	2231	3231	26	803.784,00	804.000,00	-216,00	803.784,00	804.000,00	-216,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				803.784,00	804.000,00	-216,00	803.784,00	804.000,00	-216,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-803.784,00	-804.000,00	216,00	-803.784,00	-804.000,00	216,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-803.784,00	-804.000,00	216,00			
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)							-803.784,00	-804.000,00	216,00
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)							-803.784,00	-804.000,00	216,00
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	Tierschutzorganisationen-Subv.	2234	3234	27	2.396,00	2.500,00	-104,00	2.396,00	2.500,00	-104,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.396,00	2.500,00	-104,00	2.396,00	2.500,00	-104,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.396,00	-2.500,00	104,00	-2.396,00	-2.500,00	104,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.396,00	-2.500,00	104,00			
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)							-2.396,00	-2.500,00	104,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.396,00	-2.500,00	104,00
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	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds	2231	3231	26	3.025.551,48	3.025.600,00	-48,52	3.025.551,48	3.025.600,00	-48,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.025.551,48	3.025.600,00	-48,52	3.025.551,48	3.025.600,00	-48,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.025.551,48	-3.025.600,00	48,52	-3.025.551,48	-3.025.600,00	48,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.025.551,48	-3.025.600,00	48,52			
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)							-3.025.551,48	-3.025.600,00	48,52
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)							-3.025.551,48	-3.025.600,00	48,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Operative Gebarung										
2/610000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.936,98	0,00	1.936,98	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.936,98	0,00	1.936,98	0,00	0,00	0,00
1/610000-600010	Strom Verkehrssignalanlagen	2222	3222	24	6.514,28	9.500,00	-2.985,72	6.514,28	9.500,00	-2.985,72
1/610000-611000	Instandh.Verkehrssignalanlagen	2224	3224	24	1.587,17	5.500,00	-3.912,83	1.587,17	5.500,00	-3.912,83
1/610000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.446,03	10.600,00	846,03	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.547,48	25.600,00	-6.052,52	8.101,45	15.000,00	-6.898,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.610,50	-25.600,00	7.989,50	-8.101,45	-15.000,00	6.898,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.610,50	-25.600,00	7.989,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/610000-010001	Ankauf/Aufstellung Buswartehäuschen		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	30.000,00	-30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-30.000,00	30.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.101,45	-45.000,00	36.898,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.101,45	-45.000,00	36.898,55
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.013,36	10.000,00	13,36	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.013,36	10.000,00	13,36	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.013,36	-10.000,00	-13,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.013,36	-10.000,00	-13,36			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
611011 V: Landesstraßen Schutzwege										
Operative Gebarung										
2/611011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	23.217,95	0,00	23.217,95	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.217,95	0,00	23.217,95	0,00	0,00	0,00
1/611011-611901	Adaptierung Schutzweg Dolomitenstadion/Re. Drauweg	2224	3224	1	23.217,95	0,00	23.217,95	23.217,95	0,00	23.217,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.217,95	0,00	23.217,95	23.217,95	0,00	23.217,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	-23.217,95	0,00	-23.217,95
2/611011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	50.000,00	-50.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/611011-002000	Adaptierung/Errichtung Schutzwege Dolomitenstadion/Re. Drauweg		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/611011-002001	Adaptierung/Errichtung Schutzweg Zettlersfeldstr./Mienekugel		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50.000,00	-50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50.000,00	50.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.217,95	-50.000,00	26.782,05
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.217,95	-50.000,00	26.782,05
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
	Operative Gebarung									
2/612000+801001	Div. kl. Straßengrundverkäufe	2116		30	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16	1.093,16	1.500,00	-406,84	1.093,16	1.500,00	-406,84
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	2114	3114	13	815.203,75	820.000,00	-4.796,25	865.203,75	820.000,00	45.203,75
2/612000+810001	Entg.f.Aufst.Werbetafeln	2114	3114	13	9.122,39	10.000,00	-877,61	9.122,39	10.000,00	-877,61
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	2114	3114	13	84.389,78	89.000,00	-4.610,22	81.251,66	89.000,00	-7.748,34
2/612000+810003	Entg.Stadtwärme f.Ben.öff.Gde.Grund	2114	3114	13	16.415,66	13.100,00	3.315,66	16.415,66	13.100,00	3.315,66
2/612000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.546,59	7.500,00	-3.953,41	0,00	0,00	0,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	2114	3114	13	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			820,10	0,00	820,10	0,00	0,00	0,00
2/612000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	756,34	0,00	756,34	756,34	0,00	756,34
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen / Servitute	2116	3116	18	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
2/612000+829009	Schadenersatz	2116	3116		321,92	0,00	321,92	321,92	0,00	321,92
2/612000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	13.957,57	0,00	13.957,57	12.853,93	0,00	12.853,93
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	2124	3124	16	166.749,99	130.000,00	36.749,99	166.749,99	130.000,00	36.749,99
2/612000+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+890901	Parkraum: Aktivierete Eigenleistungen	2117			2.928,04	0,00	2.928,04	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.150.662,29	1.072.200,00	78.462,29	1.154.945,80	1.064.700,00	90.245,80
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/612000-400001	Parkraum: Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	502,56	1.000,00	-497,44	502,56	1.000,00	-497,44
1/612000-413000	Handelswaren (Hausnr.Tafeln)	2221	3221	23	725,87	2.000,00	-1.274,13	1.023,56	2.000,00	-976,44
1/612000-420000	Randleisten u. Pflastersteine (<V>)	2221	3221	23	0,85	5.000,00	-4.999,15	4.849,98	5.000,00	-150,02
1/612000-456001	Parkraum: Büromittel	2221	3221	23	100,98	100,00	0,98	100,98	100,00	0,98
1/612000-457001	Parkraum: Druckwerke	2221	3221	23	2.418,82	3.000,00	-581,18	2.418,82	3.000,00	-581,18
1/612000-459001	Parkraum: Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	156.268,00	156.900,00	-632,00	156.268,00	156.900,00	-632,00
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.020,76	9.000,00	20,76	9.020,76	9.000,00	20,76
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	191,28	1.200,00	-1.008,72	191,28	1.200,00	-1.008,72
1/612000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.660,33	4.700,00	-39,67	4.660,33	4.700,00	-39,67
1/612000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	36.978,00	37.300,00	-322,00	36.978,00	37.300,00	-322,00
1/612000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	31,18	0,00	31,18	31,18	0,00	31,18

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12.886,53	13.500,00	-613,47	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.294,81	2.200,00	94,81	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.831,46	0,00	1.831,46	0,00	0,00	0,00
1/612000-600010	Parkraum: Strom f.Parkautomat.	2222	3222	24	2.263,56	6.000,00	-3.736,44	2.263,56	6.000,00	-3.736,44
1/612000-611000	Instandh.v.Straßenbauten	2224	3224	24	61.380,21	65.000,00	-3.619,79	61.380,21	65.000,00	-3.619,79
1/612000-611901	Instandhaltung Brückenbauwerke	2224	3224	24	14.202,15	20.000,00	-5.797,85	14.202,15	20.000,00	-5.797,85
1/612000-611903	Instandhaltung Oberflächenversickerung Wartschenbachweg	2224	3224		34.043,92	0,00	34.043,92	34.043,92	0,00	34.043,92
1/612000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	322,29	1.000,00	-677,71	146,08	1.000,00	-853,92
1/612000-617001	Parkraum: Instandh.v.Fahrzeugen	2224	3224	24	2.024,00	2.000,00	24,00	2.024,00	2.000,00	24,00
1/612000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Stadtmöblierung)	2224	3224	24	973,39	2.000,00	-1.026,61	973,39	2.000,00	-1.026,61
1/612000-619001	Parkraum: Instandh.v.Sonderanl	2224	3224	24	1.957,78	4.000,00	-2.042,22	1.957,78	4.000,00	-2.042,22
1/612000-619901	Sanierung Unterflurelektranten	2224	3224	24	33.021,16	50.000,00	-16.978,84	33.712,62	50.000,00	-16.287,38
1/612000-631000	Parkraum: Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,73	1.700,00	-99,27	1.600,73	1.700,00	-99,27
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	1.883,08	13.300,00	-11.416,92	1.883,08	13.300,00	-11.416,92
1/612000-670001	Parkraum: Versicherungen	2222	3222	24	528,01	600,00	-71,99	528,01	600,00	-71,99
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.195.577,07	1.151.300,00	44.277,07	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			23.001,16	0,00	23.001,16	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.277,98	8.800,00	-522,02	8.277,98	8.800,00	-522,02
1/612000-700001	Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ	2223	3223	24	17.922,80	18.000,00	-77,20	17.922,80	18.000,00	-77,20
1/612000-700003	Platzmiete Parkplatz Oberdrumer Str.	2223	3223	24	629,58	9.000,00	-8.370,42	629,58	9.000,00	-8.370,42
1/612000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	177.953,58	180.400,00	-2.446,42	177.953,58	180.400,00	-2.446,42
1/612000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	9.108,04	0,00	9.108,04	9.108,04	0,00	9.108,04
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	328,92	4.000,00	-3.671,08	328,92	4.000,00	-3.671,08
1/612000-728001	Parkraum: Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	9.961,83	9.500,00	461,83	9.961,83	9.500,00	461,83
1/612000-728002	Parkraum: Handyparken Einhebungsvergütung	2225	3225	24	7.624,07	3.500,00	4.124,07	7.624,07	3.500,00	4.124,07
1/612000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
1/612000-728903	Parkraum: Entg.f.sonst.Leist. i.V.m. Parkzonen-Änderungen	2225	3225		7.984,23	0,00	7.984,23	7.984,23	0,00	7.984,23
1/612000-764901	Entschädigungen	2234	3234	27	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.841.050,97	1.787.800,00	53.250,97	611.122,01	620.800,00	-9.677,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-690.388,68	-715.600,00	25.211,32	543.823,79	443.900,00	99.923,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-690.388,68	-715.600,00	25.211,32			
Investive Gebarung										
2/612000+801001	Div. kl. Straßengrundverkäufe		3312	30	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							29.000,00	0,00	29.000,00
1/612000-003000	Straßengrundeinlösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.136,09	0,00	2.136,09
1/612000-006001	Kreisverkehrsgestaltung Tristacher Str. / Öbb-Brücke		3412		0,00	0,00	0,00	2.322,20	0,00	2.322,20
1/612000-042000	Stadtmöblierung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/612000-042002	Stadtmöblierung		3415	41	0,00	0,00	0,00	17.953,10	0,00	17.953,10
1/612000-050001	Parkraum: Parkscheinautomaten		3412	40	0,00	0,00	0,00	10.155,09	0,00	10.155,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32.566,48	2.000,00	30.566,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.566,48	-2.000,00	-1.566,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							540.257,31	441.900,00	98.357,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	99.829,00	99.800,00	29,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							99.829,00	99.800,00	29,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-99.829,00	-99.800,00	-29,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							440.428,31	342.100,00	98.328,31
612012	V: Gemeindefstraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612012-728900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	2225	3225	1 24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-10.000,00	10.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612012-060002	Ortskerngestaltung (Rahmenbetrag)		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	490.000,00	-490.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-490.000,00	490.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500.000,00	500.000,00
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	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-500.000,00	500.000,00
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025									
Operative Gebarung										
2/612016+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		40.928,60	0,00	40.928,60	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.928,60	0,00	40.928,60	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)				40.928,60	0,00	40.928,60	0,00	0,00	0,00
2/612016+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				160.928,60	120.000,00	40.928,60			
Investive Gebarung										
2/612016+300001	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	130.000,00	-130.000,00
1/612016-060001	iB: "Muchargasse/Klosterplatz"		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	273.928,60	250.000,00	23.928,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							273.928,60	250.000,00	23.928,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-273.928,60	-120.000,00	-153.928,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-273.928,60	-120.000,00	-153.928,60
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)							-273.928,60	-120.000,00	-153.928,60
612017	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten									
Operative Gebarung										
2/612017+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1 33	112.408,00	0,00	112.408,00	112.408,00	0,00	112.408,00
2/612017+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		179.796,75	0,00	179.796,75	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				292.204,75	0,00	292.204,75	112.408,00	0,00	112.408,00
1/612017-611901	iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau-/Isel-Zusammenfluss	2224	3224	1 24	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				292.204,75	-40.000,00	332.204,75	112.408,00	-40.000,00	152.408,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				292.204,75	-40.000,00	332.204,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	97.860,00	190.000,00	-92.140,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							97.860,00	190.000,00	-92.140,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-97.860,00	-190.000,00	92.140,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							14.548,00	-230.000,00	244.548,00
Finanzierungstätigkeit										
2/612017+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	230.000,00	-230.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	230.000,00	-230.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							14.548,00	0,00	14.548,00
612021	V: Ansatz 612021 Gemeindestraßen - Erw. Tischlerfeld Ost 2022-2025									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612021-003001	Ablöse Verkehrsfläche		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
1/612021-060001	iB: Erschließung Tischlerfeld Ost		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	4.963,30	200.000,00	-195.036,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.963,30	214.000,00	-209.036,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.963,30	-214.000,00	209.036,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.963,30	-214.000,00	209.036,70
Finanzierungstätigkeit										
2/612021+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	-214.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	214.000,00	-214.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	214.000,00	-214.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.963,30	0,00	-4.963,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
612022	V: Gemeindestraßen / Projekt 2024									
Operative Gebarung										
2/612022+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1	0,00	112.400,00	-112.400,00	0,00	112.400,00	-112.400,00
2/612022+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	393.814,71	0,00	393.814,71	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				393.814,71	112.400,00	281.414,71	0,00	112.400,00	-112.400,00
1/612022-611900	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1	41.518,54	300.000,00	-258.481,46	41.518,54	300.000,00	-258.481,46
1/612022-611902	Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld West	2224	3224	1	127.629,52	0,00	127.629,52	127.629,52	0,00	127.629,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				169.148,06	300.000,00	-130.851,94	169.148,06	300.000,00	-130.851,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				224.666,65	-187.600,00	412.266,65	-169.148,06	-187.600,00	18.451,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				224.666,65	-187.600,00	412.266,65			
Investive Gebarung										
2/612022+300000	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	-107.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	107.000,00	-107.000,00
1/612022-002001	Neugestaltung Mucharg.-Lückenschluss Ost u. West		3412	1	0,00	0,00	0,00	390.789,91	280.000,00	110.789,91
1/612022-002002	Grafendorferstr. Erneuerung im Bereich des ABA R020		3412	1	0,00	0,00	0,00	88.876,74	0,00	88.876,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							479.666,65	280.000,00	199.666,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-479.666,65	-173.000,00	-306.666,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-648.814,71	-360.600,00	-288.214,71
Finanzierungstätigkeit										
2/612022+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	360.600,00	-360.600,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	360.600,00	-360.600,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	360.600,00	-360.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-648.814,71	0,00	-648.814,71
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+811000	ÖBB-Mobilitätszentrum - Mieteinnahmen Park & Ride-Anlage	2115	3115	14	7.450,00	1.500,00	5.950,00	7.450,00	1.500,00	5.950,00
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.441,46	3.400,00	41,46	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/616000+829000	Sonst. Einnahmen / Park & Ride Strafgelder	2116	3116	18	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.991,46	4.900,00	6.091,46	7.550,00	1.500,00	6.050,00
1/616000-600011	Strom Mobilitätszentrum	2222	3222	24	65.411,45	45.000,00	20.411,45	65.411,45	45.000,00	20.411,45
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.775,79	6.800,00	-24,21	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	515,10	600,00	-84,90	515,10	600,00	-84,90
1/616000-700001	Benütz.Entg.öff.ben.Flä.Hofgarten	2223	3223	24	672,92	700,00	-27,08	672,92	700,00	-27,08
1/616000-720797	ÖBB-Mobilitätszentrum - Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	34.652,50	43.900,00	-9.247,50	34.652,50	43.900,00	-9.247,50
1/616000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
1/616000-729000	ÖBB-Mobilitätszentrum - Instandhaltung/Aufwand	2225	3225	24	21.373,33	23.000,00	-1.626,67	21.373,33	23.000,00	-1.626,67
1/616000-729001	ÖBB-Mobilitätszentrum - Straßenreinigung	2225	3225	24	1.930,13	20.000,00	-18.069,87	1.930,13	20.000,00	-18.069,87
1/616000-752000	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke	2231	3231	26	872,10	900,00	-27,90	872,10	900,00	-27,90
1/616000-757000	Sonst.Beitr.an Weggemeinsch.	2234	3234	27	69,99	200,00	-130,01	69,99	200,00	-130,01
1/616000-757001	Verein "Radwege Osttirol"	2234	3234	27	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
1/616000-775001	Mobilitätszentrum - Anteil VVT-Radboxen	2233			15.133,43	0,00	15.133,43	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				181.906,74	180.900,00	1.006,74	159.997,52	174.100,00	-14.102,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-170.915,28	-176.000,00	5.084,72	-152.447,52	-172.600,00	20.152,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-170.915,28	-176.000,00	5.084,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/616000-010001	Ankauf VVT-Radboxen (5er Doppelstock)		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/616000-775001	Mobilitätszentrum - Anteil VVT-Radboxen		3433		0,00	0,00	0,00	17.209,27	0,00	17.209,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.209,27	8.000,00	9.209,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-17.209,27	-8.000,00	-9.209,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-169.656,79	-180.600,00	10.943,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-169.656,79	-180.600,00	10.943,21

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
62	Allgemeiner Wasserbau								
629	Sonstige Maßnahmen								
629000	Allgem.Wasserbau/Sonst.Maßnahmen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/629000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225				1.785,00	0,00	1.785,00
1/629000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24			2.920,00	5.300,00	-2.380,00
1/629000-729000	Erhaltungsanteil Wiere	2225	3225	24			0,00	400,00	-400,00
1/629000-729001	Eichholzbewässerungsgen.-Beitr.	2225	3225	24			80,00	100,00	-20,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.785,00	5.800,00	-1.015,00	4.785,00	5.800,00	-1.015,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-4.785,00	-5.800,00	1.015,00	-4.785,00	-5.800,00	1.015,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.785,00	-5.800,00	1.015,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.785,00	-5.800,00	1.015,00
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)						-4.785,00	-5.800,00	1.015,00
63	Schutzwasserbau								
630	Bundesflüsse								
630000	Bundesflüsse								
Operative Gebarung									
2/630000+890900	Aktivierete Eigenleistungen		2117				3.762,00	0,00	3.762,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00
1/630000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25			0,00	10.300,00	-10.300,00
1/630000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					175,15	0,00	175,15
1/630000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225				3.762,00	0,00	3.762,00
1/630000-729000	Instandh.Beitr.f.Isel+Drau	2225	3225	24			2.562,63	4.000,00	-1.437,37

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/630000-729904	Sonstige Ausgaben anl. Hochwasserschutz Isel	2225	3225	1.947,10	0,00	1.947,10	1.947,10	0,00	1.947,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.446,88	14.300,00	-5.853,12	8.271,73	14.300,00	-6.028,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.684,88	-14.300,00	9.615,12	-8.271,73	-14.300,00	6.028,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.684,88	-14.300,00	9.615,12			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/630000-060001	iB: Hochwasserschutztor Linker Drauweg		3412	0,00	0,00	0,00	7.798,17	25.000,00	-17.201,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.798,17	25.000,00	-17.201,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-7.798,17	-25.000,00	17.201,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-16.069,90	-39.300,00	23.230,10
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)						-16.069,90	-39.300,00	23.230,10
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
2/630010+300000	Bds.Förd. (KPC)		3331 1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065.000,00	-5.065.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	5.065.000,00	-5.065.000,00
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Sitzstufen/Aussichtsplattform		3412 1 40	0,00	0,00	0,00	13.337,14	15.000,00	-1.662,86
1/630010-069000	iB: kofin. Hochwasserschutz Isel		3418 1	0,00	0,00	0,00	102.657,75	5.965.000,00	-5.862.342,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						115.994,89	5.980.000,00	-5.864.005,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-115.994,89	-915.000,00	799.005,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-115.994,89	-915.000,00	799.005,11
Finanzierungstätigkeit									
2/630010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514 1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	-915.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	915.000,00	-915.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	915.000,00	-915.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-115.994,89	0,00	-115.994,89
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-757000	WV Osttirol-Interessentenbeitr.	2234	3234	27	508,47	800,00	-291,53	508,47	800,00	-291,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				508,47	800,00	-291,53	508,47	800,00	-291,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-508,47	-800,00	291,53	-508,47	-800,00	291,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-508,47	-800,00	291,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-508,47	-800,00	291,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-508,47	-800,00	291,53
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	17,44	100,00	-82,56	17,44	100,00	-82,56
1/633000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.696,00	2.100,00	-404,00	1.696,00	2.100,00	-404,00
1/633000-729000	Instandhaltung div.Gewässer	2225	3225	24	850,89	5.000,00	-4.149,11	850,89	5.000,00	-4.149,11
1/633000-729001	Sonst. Ausgaben (Bodenaushubdeponie)	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/633000-729902	Interessentenbeitr. Betreuungsdienste Jahresprogramm	2225	3225	24	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	5.000,00	-3.500,00
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach	2231		43	10.516,20	5.100,00	5.416,20	0,00	0,00	0,00
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach	2231		43	39.780,00	39.000,00	780,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.360,53	58.900,00	-4.539,47	4.064,33	12.700,00	-8.635,67

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung												
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA							
SA 0 / SA 1																			
SU 23																			
SA00																			
Investive Gebarung																			
SU 33																			
1/633000-770001																			
1/633000-770002																			
SU 34																			
SA2																			
SA3																			
Finanzierungstätigkeit																			
SU 35																			
SU 36																			
SA4																			
SA5																			
633010																			
Operative Gebarung																			
2/633010+899000																			
SU 21 / 31																			
SU 22 / 32																			
SA 0 / SA 1																			
2/633010+894003																			
SU 23																			
SA00																			
Investive Gebarung																			
SU 33																			
1/633010-069000																			
SU 34																			
SA2																			
SA3																			
Finanzierungstätigkeit																			
SU 35																			
SU 36																			
SA4																			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-122.525,00	-131.000,00	8.475,00
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/634000-752100	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol	2231	3231	26	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-500,00	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)							0,00	-500,00	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)							0,00	-500,00	500,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.	2116	3116	18	6.060,02	0,00	6.060,02	5.429,02	0,00	5.429,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.060,02	0,00	6.060,02	5.429,02	0,00	5.429,02
1/640000-400000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl. (GwG)	2221	3221	23	10.345,99	10.000,00	345,99	10.345,99	10.000,00	345,99
1/640000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	283,63	500,00	-216,37	283,63	500,00	-216,37
1/640000-455000	Markierfarben	2221	3221	23	5.720,52	15.000,00	-9.279,48	4.806,90	15.000,00	-10.193,10
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	671,83	1.000,00	-328,17	671,83	1.000,00	-328,17
1/640000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	408,51	600,00	-191,49	408,51	600,00	-191,49
1/640000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	282,17	1.000,00	-717,83	282,17	1.000,00	-717,83
1/640000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.393,99	3.000,00	-1.606,01	1.393,99	3.000,00	-1.606,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.082,16	8.100,00	-17,84	0,00	0,00	0,00
1/640000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	101.379,85	80.700,00	20.679,85	101.379,85	80.700,00	20.679,85
1/640000-728000	Verkehrstechn.Gutachten	2225	3225	24	18.118,36	16.000,00	2.118,36	20.113,96	16.000,00	4.113,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.687,01	135.900,00	10.787,01	139.686,83	127.800,00	11.886,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-140.626,99	-135.900,00	-4.726,99	-134.257,81	-127.800,00	-6.457,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-140.626,99	-135.900,00	-4.726,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-134.257,81	-127.800,00	-6.457,81
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)							-134.257,81	-127.800,00	-6.457,81
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Straßenverkehr/Sonst.Einricht.+Maßn									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	528,00	800,00	-272,00	528,00	800,00	-272,00
1/649000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				528,00	1.000,00	-472,00	528,00	1.000,00	-472,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-528,00	-1.000,00	472,00	-528,00	-1.000,00	472,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-528,00	-1.000,00	472,00			
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)							-528,00	-1.000,00	472,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-528,00	-1.000,00	472,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
1/690000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	756,00	1.100,00	-344,00	756,00	1.100,00	-344,00
1/690000-752100	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol	2231	3231	26	281.850,00	281.900,00	-50,00	281.850,00	281.900,00	-50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				283.796,00	283.000,00	796,00	283.796,00	283.000,00	796,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-283.796,00	-283.000,00	-796,00	-283.796,00	-283.000,00	-796,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-283.796,00	-283.000,00	-796,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-283.796,00	-283.000,00	-796,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-283.796,00	-283.000,00	-796,00
690010	V: Mobilitätszentrum Lienz									
Operative Gebarung										
2/690010+862900	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	2121	3121	1 15	165.100,00	165.100,00	0,00	165.100,00	165.100,00	0,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	1 33	491.400,00	241.400,00	250.000,00	491.400,00	241.400,00	250.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				656.500,00	406.500,00	250.000,00	656.500,00	406.500,00	250.000,00
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	2233		1 44	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				176.500,00	-73.500,00	250.000,00	656.500,00	406.500,00	250.000,00
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				176.500,00	0,00	176.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							480.000,00	480.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-480.000,00	-480.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							176.500,00	-73.500,00	250.000,00
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)							176.500,00	-73.500,00	250.000,00
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/699000+816000	Stadttaxidienst: ant.Kostenersatz	2114	3114	13	75.034,40	82.800,00	-7.765,60	75.034,40	82.800,00	-7.765,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.034,40	82.800,00	-7.765,60	75.034,40	82.800,00	-7.765,60
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	73.520,20	82.800,00	-9.279,80	68.255,20	82.800,00	-14.544,80
1/699000-729001	Stadttaxidienst: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	2.098,80	2.000,00	98,80	2.098,80	2.000,00	98,80
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	96.141,80	99.200,00	-3.058,20	89.256,80	99.200,00	-9.943,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				171.760,80	184.000,00	-12.239,20	159.610,80	184.000,00	-24.389,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-96.726,40	-101.200,00	4.473,60	-84.576,40	-101.200,00	16.623,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-96.726,40	-101.200,00	4.473,60			
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)							-84.576,40	-101.200,00	16.623,60
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)							-84.576,40	-101.200,00	16.623,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
70	Gesonderte Verwaltung									
700	Gesonderte Verwaltung									
700000	Stadt-Marketing									
Operative Gebarung										
2/700000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	940,00	1.000,00	-60,00	940,00	1.000,00	-60,00
2/700000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			151,52	0,00	151,52	0,00	0,00	0,00
2/700000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	612,50
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			458,76	0,00	458,76	0,00	0,00	0,00
2/700000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	22.615,25	21.000,00	1.615,25	22.615,25	21.000,00	1.615,25
2/700000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116		2.802,47	0,00	2.802,47	2.802,47	0,00	2.802,47
2/700000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2/700000+829001	Lizenzinn.Verkauf "Lienz-Rose"	2116	3116	18	1.931,04	2.000,00	-68,96	1.931,04	2.000,00	-68,96
2/700000+829002	Verkauf TAP-Kalender	2116	3116	16	9.573,00	1.000,00	8.573,00	9.609,00	1.000,00	8.609,00
2/700000+861905	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	2121	3121	15	11.590,86	58.000,00	-46.409,14	11.590,86	58.000,00	-46.409,14
2/700000+861906	Lds.Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2121	3121		0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
2/700000+888906	EU-Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2125	3125		0,00	38.400,00	-38.400,00	0,00	38.400,00	-38.400,00
2/700000+888907	EU.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	2125	3125		46.363,45	0,00	46.363,45	46.363,45	0,00	46.363,45
2/700000+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			1.948,66	0,00	1.948,66	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99.187,51	131.000,00	-31.812,49	96.664,57	131.000,00	-34.335,43
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	270,92	1.500,00	-1.229,08	270,92	1.500,00	-1.229,08
1/700000-400902	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		5.353,06	0,00	5.353,06	5.353,06	0,00	5.353,06
1/700000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.607,04	2.000,00	-392,96	1.607,04	2.000,00	-392,96
1/700000-413001	Jahreskalender TAP	2221	3221	23	9.997,00	6.000,00	3.997,00	6.130,00	6.000,00	130,00
1/700000-456000	Schreib-, Zeichen-u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	475,67	500,00	-24,33	475,67	500,00	-24,33
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	980,83	1.200,00	-219,17	1.171,48	1.200,00	-28,52
1/700000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	28,89	100,00	-71,11	28,89	100,00	-71,11
1/700000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	92.250,70	92.600,00	-349,30	92.250,70	92.600,00	-349,30
1/700000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	148.768,76	148.500,00	268,76	148.768,76	148.500,00	268,76
1/700000-511000	Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw.	2211	3211	20	17.251,60	17.300,00	-48,40	17.251,60	17.300,00	-48,40
1/700000-522000	Geldbez. f. Angest. n. ganzj. besch.	2211	3211	20	3.410,26	14.000,00	-10.589,74	3.410,26	14.000,00	-10.589,74
1/700000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.301,57	14.700,00	-5.398,43	9.301,57	14.700,00	-5.398,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/700000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.220,23	2.000,00	-779,77	1.220,23	2.000,00	-779,77
1/700000-580000	DGB z.Ausgleichs.f.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.460,20	6.800,00	-339,80	6.460,20	6.800,00	-339,80
1/700000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	53.898,48	57.300,00	-3.401,52	53.898,48	57.300,00	-3.401,52
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	218,02	200,00	18,02	218,02	200,00	18,02
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.717,95	4.800,00	-82,05	0,00	0,00	0,00
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.138,13	0,00	9.138,13	0,00	0,00	0,00
1/700000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	127,30	300,00	-172,70	127,30	300,00	-172,70
1/700000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/700000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.708,73	2.700,00	2.008,73	0,00	0,00	0,00
1/700000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/700000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
1/700000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	66.894,08	47.800,00	19.094,08	66.894,08	47.800,00	19.094,08
1/700000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	1.948,66	0,00	1.948,66	1.948,66	0,00	1.948,66
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.019,54	4.200,00	-1.180,46	3.019,54	4.200,00	-1.180,46
1/700000-728001	Stadt-Marketing-Aktionen	2225	3225	24	5.644,63	8.000,00	-2.355,37	5.644,63	8.000,00	-2.355,37
1/700000-729002	Vermarktung Lienz-Rose	2225	3225	24	11.642,16	4.000,00	7.642,16	11.642,16	4.000,00	7.642,16
1/700000-729004	Corporate Design Stadt-div.Ausg.	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/700000-729005	Div.Projekte (Gemeinschaftsmarket.)	2225	3225	24	28.931,97	32.000,00	-3.068,03	28.931,97	32.000,00	-3.068,03
1/700000-729006	Advent,Christkindlmarkt	2225	3225	24	75.989,56	68.000,00	7.989,56	75.989,56	68.000,00	7.989,56
1/700000-729007	Wirtschafts-u.Standortmarketing	2225	3225	24	10.801,90	7.000,00	3.801,90	10.801,90	7.000,00	3.801,90
1/700000-729902	Quartiersmarketing "Schweizerg./E.-Lienz-Pl./Mucharq"	2225	3225	24	2.569,47	3.000,00	-430,53	2.569,47	3.000,00	-430,53
1/700000-729903	Quartiersmarketing "Obere Altstadt"	2225	3225	24	2.902,45	3.000,00	-97,55	2.902,45	3.000,00	-97,55
1/700000-729904	Quartiersmarketing "Messingg. u. Kreuzgasse"	2225	3225	24	2.363,39	3.000,00	-636,61	2.363,39	3.000,00	-636,61
1/700000-729905	Quartiersmarketing "Hauptpl./Andrä Kranz-Gasse"	2225	3225	24	1.605,18	3.500,00	-1.894,82	1.605,18	3.500,00	-1.894,82
1/700000-729906	Quartiersmarketing "Zwergergasse"	2225	3225	24	1.807,38	3.000,00	-1.192,62	1.807,38	3.000,00	-1.192,62
1/700000-729923	Proj.: Lz. "Osttirol de luxe"	2225	3225	24	9.587,85	10.000,00	-412,15	9.587,85	10.000,00	-412,15
1/700000-729924	Proj.; Impulsprogramm Wirtschaft / Jahresmarketing /Veranst.Konzept	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/700000-729959	Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2225	3225		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1/700000-752100	Beitr. Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	2231	3231	26	11.980,00	12.000,00	-20,00	11.980,00	12.000,00	-20,00
1/700000-757901	ao. Subv. "Tirol Archiv f. fotogr. Dok. u. Kunst"	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/700000-757902	ao. Subv. "Vordenken f. Osttirol"	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				632.713,56	675.900,00	-43.186,44	610.472,40	668.400,00	-57.927,60

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)											
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen											
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)											
Investive Gebarung												
2/700000+307000	TVB Kostenbeitr. f. Altstadtstelen			3334	34		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									5.000,00	0,00	5.000,00
1/700000-006001	Stelen in Stadtbereich			3412	40		0,00	0,00	0,00	1.578,54	0,00	1.578,54
1/700000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	41		0,00	0,00	0,00	8.680,06	0,00	8.680,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									10.258,60	0,00	10.258,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-5.258,60	0,00	-5.258,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-519.066,43	-537.400,00	18.333,57
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-519.066,43	-537.400,00	18.333,57
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
749000	Fö.d.Land-+Forstw/Sonst.Einr.+Maßn.											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749000-757000	Subv.an Ortsbauernschaften			2234	3234	27	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1/749000-757001	Beitr.f.Veranst.+sonst.Subv.			2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	5.000,00	-4.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-500,00	-5.000,00	4.500,00	-500,00	-5.000,00	4.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-500,00	-5.000,00	4.500,00			
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)									-500,00	-5.000,00	4.500,00
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

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-500,00	-5.000,00	4.500,00
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-710000	Tourismusförd.Pflichtbeiträge	2225	3225	24	3.267,11	12.000,00	-8.732,89	-876,28	12.000,00	-12.876,28
1/771000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
1/771000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.648,50	9.600,00	-1.951,50	7.648,50	9.600,00	-1.951,50
1/771000-757001	TV Osttirol-Subv.f.Platzkonz.	2234	3234	27	6.700,00	7.000,00	-300,00	6.700,00	7.000,00	-300,00
1/771000-757002	TV Osttirol-Subv.f.Dienstagskonz.	2234	3234	27	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1/771000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/771000-757901	ao. Subv. Dolomitenmann	2234	3234	27	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.795,61	57.600,00	-6.804,39	46.652,22	57.600,00	-10.947,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.795,61	-57.600,00	6.804,39	-46.652,22	-57.600,00	10.947,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50.795,61	-57.600,00	6.804,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.652,22	-57.600,00	10.947,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46.652,22	-57.600,00	10.947,78
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.									
Operative Gebarung										
2/789000+811000	Einn.aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/789000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.033,53	4.000,00	33,53	0,00	0,00	0,00
1/789000-700000	Marktstände: Miete f.Lagerung	2223	3223	24	11.784,56	12.000,00	-215,44	11.784,56	12.000,00	-215,44
1/789000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	13.167,50	5.300,00	7.867,50	13.167,50	5.300,00	7.867,50
1/789000-726001	Regionsmanagement Ostt.-Mitgl.Bei	2225	3225	24	27.936,70	28.300,00	-363,30	27.936,70	28.300,00	-363,30
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung-div.Ausg.	2225	3225	24	16.094,94	18.000,00	-1.905,06	16.094,94	18.000,00	-1.905,06
1/789000-755000	Sonst.ao.Subv. an Unternehmungen	2233	3233	27	1.400,38	100,00	1.300,38	1.400,38	100,00	1.300,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.417,61	68.100,00	6.317,61	70.384,08	64.100,00	6.284,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.217,61	-67.900,00	-6.317,61	-70.184,08	-63.900,00	-6.284,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-74.217,61	-67.900,00	-6.317,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-70.184,08	-63.900,00	-6.284,08
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)							-70.184,08	-63.900,00	-6.284,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	WC-Benützungsentgelte	2114	3114	13	2.754,50	2.500,00	254,50	2.754,50	2.500,00	254,50
2/812000+811000	Mietzinseinnahmen f.Automaten	2115	3115	14	182,00	200,00	-18,00	182,00	200,00	-18,00
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			281,20	0,00	281,20	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.217,70	2.700,00	517,70	2.936,50	2.700,00	236,50
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	135,67	200,00	-64,33	135,67	200,00	-64,33
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.506,47	2.300,00	206,47	2.506,47	2.300,00	206,47
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	235,98	200,00	35,98	235,98	200,00	35,98
1/812000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	22.557,37	23.500,00	-942,63	22.557,37	23.500,00	-942,63
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	704,41	500,00	204,41	704,41	500,00	204,41
1/812000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	853,20	900,00	-46,80	853,20	900,00	-46,80
1/812000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	4.848,82	5.000,00	-151,18	4.848,82	5.000,00	-151,18
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-600010	Strom	2222	3222	24	1.016,70	6.000,00	-4.983,30	1.016,70	6.000,00	-4.983,30
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.038,62	2.000,00	38,62	2.038,62	2.000,00	38,62
1/812000-614905	Nachrüstung elektromech.Türantrieb u. Notruf	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	482,61	0,00	482,61
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	95,90	100,00	-4,10	95,90	100,00	-4,10
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.804,21	1.800,00	4,21	0,00	0,00	0,00
1/812000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	799,21	600,00	199,21	799,21	600,00	199,21
1/812000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.349,33	1.400,00	949,33	2.349,33	1.400,00	949,33
1/812000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	55,00	1.100,00	-1.045,00	55,00	1.100,00	-1.045,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.396,56	4.400,00	-3,44	4.396,56	4.400,00	-3,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.397,45	50.200,00	-5.802,55	43.075,85	48.200,00	-5.124,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41.179,75	-47.500,00	6.320,25	-40.139,35	-45.500,00	5.360,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41.179,75	-47.500,00	6.320,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.139,35	-45.500,00	5.360,65

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.139,35	-45.500,00	5.360,65
814 Straßenreinigung										
814000 Straßenreinigung										
Operative Gebarung										
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	2114	3114	13	14.321,00	20.000,00	-5.679,00	11.616,60	20.000,00	-8.383,40
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			65,00	100,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.778,00	20.100,00	-4.322,00	13.008,60	20.000,00	-6.991,40
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.402,14	4.000,00	-597,86	3.402,14	4.000,00	-597,86
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	23.534,38	23.000,00	534,38	23.534,38	23.000,00	534,38
1/814000-455000	Splitt (<V>)	2221	3221	23	3.260,81	5.000,00	-1.739,19	2.978,18	5.000,00	-2.021,82
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	2221	3221	23	65.272,73	50.000,00	15.272,73	57.747,17	50.000,00	7.747,17
1/814000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	336,65	1.000,00	-663,35	336,65	1.000,00	-663,35
1/814000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	915,60	2.500,00	-1.584,40	915,60	2.500,00	-1.584,40
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	36.960,08	35.000,00	1.960,08	36.961,08	35.000,00	1.961,08
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	6.851,29	15.000,00	-8.148,71	6.796,88	15.000,00	-8.203,12
1/814000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	77,63	2.500,00	-2.422,37	77,63	2.500,00	-2.422,37
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.092,95	2.300,00	-207,05	2.092,95	2.300,00	-207,05
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.765,28	43.800,00	-34,72	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.392,00	1.000,00	392,00	1.392,00	1.000,00	392,00
1/814000-700000	Best.Zins ÖBB Str.Kehrerdepot	2223	3223	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/814000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	26.080,46	27.500,00	-1.419,54	26.080,46	27.500,00	-1.419,54
1/814000-720700	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2225	3225	24	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/814000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		41.565,00	0,00	41.565,00	41.565,00	0,00	41.565,00
1/814000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	561.006,04	658.000,00	-96.993,96	561.006,04	658.000,00	-96.993,96
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.488,06	90.000,00	-75.511,94	14.198,60	90.000,00	-75.801,40
1/814000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Entsorg. Straßenkehrriecht)	2225	3225	24	10.545,00	25.000,00	-14.455,00	10.545,00	25.000,00	-14.455,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				841.546,10	1.015.900,00	-174.353,90	789.629,76	972.100,00	-182.470,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-825.768,10	-995.800,00	170.031,90	-776.621,16	-952.100,00	175.478,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-825.768,10	-995.800,00	170.031,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-776.621,16	-952.100,00	175.478,84
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)							-776.621,16	-952.100,00	175.478,84
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2/815000+816001	Baumpatenschaften	2114	3114	13	9.100,00	10.500,00	-1.400,00	9.100,00	10.500,00	-1.400,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			70.162,20	62.600,00	7.562,20	0,00	0,00	0,00
2/815000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
2/815000+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	0,00	4.500,00	-4.500,00	5.805,00	4.500,00	1.305,00
2/815000+861000	Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	2121	3121	15	6.176,07	6.200,00	-23,93	6.176,07	6.200,00	-23,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				89.518,27	83.800,00	5.718,27	25.161,07	21.200,00	3.961,07
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	7.082,86	7.500,00	-417,14	7.089,30	7.500,00	-410,70
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	2221	3221	23	17.959,98	22.000,00	-4.040,02	18.753,56	22.000,00	-3.246,44
1/815000-420001	Bäume für Projekt Baumpatenschaft	2221	3221	23	8.301,38	10.000,00	-1.698,62	8.301,38	10.000,00	-1.698,62
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	9.750,21	11.000,00	-1.249,79	9.690,14	11.000,00	-1.309,86
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	609,51	300,00	309,51	609,51	300,00	309,51
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	332,44	500,00	-167,56	332,44	500,00	-167,56
1/815000-455000	Dünge-,Spritz-+and.chem+artv.Mittel	2221	3221	23	5.889,76	7.200,00	-1.310,24	5.889,76	7.200,00	-1.310,24
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	77,32	200,00	-122,68	77,32	200,00	-122,68
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	148,50	300,00	-151,50	148,50	300,00	-151,50
1/815000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	54,95	100,00	-45,05	54,95	100,00	-45,05
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13.762,56	22.000,00	-8.237,44	13.464,34	22.000,00	-8.535,66
1/815000-500000	Geldbezüge f.Beame d.Verwalt.	2211	3211	20	24.513,87	24.500,00	13,87	24.513,87	24.500,00	13,87
1/815000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	39.915,90	42.400,00	-2.484,10	39.915,90	42.400,00	-2.484,10

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	434.815,27	433.000,00	1.815,27	434.815,27	433.000,00	1.815,27
1/815000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	44.477,40	44.200,00	277,40	44.477,40	44.200,00	277,40
1/815000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.371,60	2.400,00	-28,40	2.371,60	2.400,00	-28,40
1/815000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	201,60	200,00	1,60	201,60	200,00	1,60
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.347,70	7.600,00	-252,30	7.347,70	7.600,00	-252,30
1/815000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	14.159,20	14.300,00	-140,80	14.159,20	14.300,00	-140,80
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	14.295,36	15.800,00	-1.504,64	14.295,36	15.800,00	-1.504,64
1/815000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	16.612,46	17.800,00	-1.187,54	16.612,46	17.800,00	-1.187,54
1/815000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	109.295,73	110.200,00	-904,27	109.295,73	110.200,00	-904,27
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.123,91	4.500,00	-376,09	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.109,77	2.800,00	-690,23	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.661,94	0,00	2.661,94	0,00	0,00	0,00
1/815000-600010	Strom	2222	3222	24	2.557,86	2.500,00	57,86	2.557,86	2.500,00	57,86
1/815000-600030	Wärme	2222	3222	24	18.915,83	25.000,00	-6.084,17	17.432,06	25.000,00	-7.567,94
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/815000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	924,75	3.000,00	-2.075,25	924,75	3.000,00	-2.075,25
1/815000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	7.442,08	6.000,00	1.442,08	7.442,08	6.000,00	1.442,08
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	14.366,44	17.000,00	-2.633,56	14.366,44	17.000,00	-2.633,56
1/815000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.823,83	1.500,00	2.323,83	3.823,83	1.500,00	2.323,83
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	844,01	1.000,00	-155,99	844,01	1.000,00	-155,99
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.829,73	6.800,00	-970,27	5.829,73	6.800,00	-970,27
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.982,74	24.500,00	13.482,74	0,00	0,00	0,00
1/815000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/815000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	798,01	1.000,00	-201,99	798,01	1.000,00	-201,99
1/815000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	68.433,79	65.000,00	3.433,79	68.433,79	65.000,00	3.433,79
1/815000-720700	Vergüt.an Fäk.Ab.f.Schlammsaugw.	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
1/815000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	57.763,76	58.400,00	-636,24	57.763,76	58.400,00	-636,24
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.749,82	500,00	1.249,82	1.749,82	500,00	1.249,82
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.875,55	25.000,00	875,55	25.875,55	25.000,00	875,55
1/815000-728001	Baumschnitt/Betreu.Baumbestand	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/815000-729000	Betreuung Grünanlagen (Fremdleist.)	2225	3225	24	4.518,60	4.500,00	18,60	4.518,60	4.500,00	18,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.036.777,98	1.047.200,00	-10.422,02	988.857,58	1.015.400,00	-26.542,42

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)											
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen											
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)											
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											
1/815000-004001	Wasserschacht f. Gießarbeiten			3412			0,00	0,00	0,00	4.415,80	0,00	4.415,80
1/815000-020001	Motormäher			3414	41		0,00	0,00	0,00	2.275,56	0,00	2.275,56
1/815000-020002	Maschinen und maschinelle Anlagen			3414	41		0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
1/815000-020003	Aufsitzmäher			3414			0,00	0,00	0,00	51.087,30	0,00	51.087,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									60.128,66	0,00	60.128,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-60.128,66	0,00	-60.128,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.023.825,17	-994.200,00	-29.625,17
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)									-1.023.825,17	-994.200,00	-29.625,17
815010	Kinderspielplätze											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter			2221	3221	23	3,46	400,00	-396,54	3,46	400,00	-396,54
1/815010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter			2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen			2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815010-613901	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen			2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/815010-619000	Instandh.v.Kinderspielplätzen			2224	3224	24	7.912,40	8.000,00	-87,60	7.953,98	8.000,00	-46,02
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung			2226			7.287,21	7.300,00	-12,79	0,00	0,00	0,00
1/815010-700000	Miete f.Kinderspielpl.Moarfeld			2223	3223	24	2.619,24	2.600,00	19,24	2.619,24	2.600,00	19,24
1/815010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG			2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/815010-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)			2225	3225		510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
1/815010-720798	Wirtschaftshofleistungen			2225	3225	24	39.170,42	42.500,00	-3.329,58	39.170,42	42.500,00	-3.329,58
1/815010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen			2225	3225	24	131,45	600,00	-468,55	131,45	600,00	-468,55
1/815010-757000	Kinderspielpl.Eichholz+Sonst.,Subv.			2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						67.652,18	72.200,00	-4.547,82	60.406,55	64.900,00	-4.493,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-67.652,18	-72.200,00	4.547,82	-60.406,55	-64.900,00	4.493,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-67.652,18	-72.200,00	4.547,82			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
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								-60.406,55	-64.900,00	4.493,45
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								-60.406,55	-64.900,00	4.493,45
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000 Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung										
Operative Gebarung										
2/816000+813000			2127					581,90	600,00	-18,10
2/816000+816000			2114	3114	13			269,08	300,00	-30,92
2/816000+827000			2116	3116	18			0,00	2.000,00	-2.000,00
2/816000+829000			2116	3116	18			0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31								850,98	3.900,00	-3.049,02
1/816000-400000			2221	3221	23			821,38	1.400,00	-578,62
1/816000-420000			2221	3221	23			0,00	25.000,00	-25.000,00
1/816000-452000			2221	3221	23			1.202,55	1.400,00	-197,45
1/816000-456000			2221	3221	23			0,00	400,00	-400,00
1/816000-459000			2221	3221	23			117,23	100,00	17,23
1/816000-600010			2222	3222	24			184.629,19	245.000,00	-60.370,81
1/816000-617000			2224	3224	24			670,84	1.800,00	-1.129,16
1/816000-618000			2224	3224	24			0,00	300,00	-300,00
1/816000-619000			2224	3224	24			28.727,67	30.000,00	-1.272,33
1/816000-650000			2241	3241	25			0,00	2.000,00	-2.000,00
1/816000-670000			2222	3222	24			892,50	1.000,00	-107,50
1/816000-680000			2226					148.531,75	151.400,00	-2.868,25
1/816000-691000			2225	3225	24			500,00	0,00	500,00
1/816000-698000			2226					31.795,44	0,00	31.795,44
1/816000-720796			2225	3225				2.975,00	0,00	2.975,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/816000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	147.364,93	127.400,00	19.964,93	147.364,93	127.400,00	19.964,93
1/816000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	22.777,00	84.900,00	-62.123,00	22.777,00	84.900,00	-62.123,00
1/816000-728000	Managementleistungen Stadtwerke	2225	3225	24	12.397,20	20.000,00	-7.602,80	14.503,20	20.000,00	-5.496,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				583.402,68	692.100,00	-108.697,32	632.107,03	540.700,00	91.407,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-582.551,70	-688.200,00	105.648,30	-631.837,95	-537.400,00	-94.437,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-582.551,70	-688.200,00	105.648,30			
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)							-631.837,95	-537.400,00	-94.437,95
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)							-631.837,95	-537.400,00	-94.437,95
816010	V: Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816010+890900	Aktiviert Eigenleistungen - Straßenbeleuchtung	2117			21.023,00	0,00	21.023,00	0,00	0,00	0,00
2/816010+890901	Aktiviert Eigenleistungen - Schutzwegbeleuchtung	2117			1.754,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00
2/816010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		143.162,27	0,00	143.162,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				165.939,27	0,00	165.939,27	0,00	0,00	0,00
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung	2225	3225	1 24	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				165.939,27	-25.000,00	190.939,27	0,00	-25.000,00	25.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				165.939,27	-25.000,00	190.939,27			
Investive Gebarung										
2/816010+300001	Bds.Förd. (KPC)		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
2/816010+300002	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00
2/816010+300003	Bds.Förd. (KIG 2023)		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	277.000,00	-277.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	132.101,04	400.000,00	-267.898,96
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	11.061,23	25.000,00	-13.938,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							143.162,27	425.000,00	-281.837,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-143.162,27	-148.000,00	4.837,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-143.162,27	-173.000,00	29.837,73
Finanzierungstätigkeit										
2/816010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	-173.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	173.000,00	-173.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	173.000,00	-173.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-143.162,27	0,00	-143.162,27
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+811001	Betriebskosten Dienstwohnung	2115	3115	14	137,90	0,00	137,90	137,90	0,00	137,90
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	145,34	200,00	-54,66	145,34	200,00	-54,66
2/817000+852001	Gräbergebühren	2113	3113	12	137.245,30	158.000,00	-20.754,70	137.598,46	158.000,00	-20.401,54
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	56.476,00	65.000,00	-8.524,00	54.722,00	65.000,00	-10.278,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				194.004,54	223.200,00	-29.195,46	192.603,70	223.200,00	-30.596,30
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.642,39	1.200,00	442,39	1.505,07	1.200,00	305,07
1/817000-400901	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		2.576,13	0,00	2.576,13	2.576,13	0,00	2.576,13
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	939,90	1.100,00	-160,10	939,90	1.100,00	-160,10
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	54,25	100,00	-45,75	54,25	100,00	-45,75
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.304,57	1.500,00	-195,43	1.304,57	1.500,00	-195,43
1/817000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	88,93	100,00	-11,07	88,93	100,00	-11,07
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	670,42	700,00	-29,58	670,42	700,00	-29,58
1/817000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	39.958,63	40.000,00	-41,37	39.958,63	40.000,00	-41,37
1/817000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	98.321,35	100.000,00	-1.678,65	98.321,35	100.000,00	-1.678,65
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.215,94	5.200,00	15,94	5.215,94	5.200,00	15,94
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.186,95	5.100,00	-1.913,05	3.186,95	5.100,00	-1.913,05
1/817000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.406,91	5.500,00	-93,09	5.406,91	5.500,00	-93,09
1/817000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	30.812,42	31.400,00	-587,58	30.812,42	31.400,00	-587,58
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	70,86	100,00	-29,14	70,86	100,00	-29,14
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		4.154,97	4.700,00	-545,03	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		1.876,63	2.100,00	-223,37	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.034,55	0,00	3.034,55	0,00	0,00	0,00
1/817000-600010	Strom	2222	3222	24	6.298,09	21.700,00	-15.401,91	6.298,09	21.700,00	-15.401,91
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	285,41	1.200,00	-914,59	285,41	1.200,00	-914,59
1/817000-614001	FH.Wärterh.: Instandh.Gebäude	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.481,13	1.600,00	-118,87	1.355,23	1.600,00	-244,77
1/817000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.210,08	300,00	910,08	1.183,68	300,00	883,68
1/817000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.553,87	2.000,00	553,87	2.553,87	2.000,00	553,87
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	277,49	300,00	-22,51	277,49	300,00	-22,51
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	680,39	700,00	-19,61	680,39	700,00	-19,61
1/817000-670001	FH.Wärterh.: Versicherungen	2222	3222	24	144,10	200,00	-55,90	144,10	200,00	-55,90
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.332,09	32.300,00	32,09	0,00	0,00	0,00
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/817000-700000	Betriebskosten f. WC NF	2223	3223	24	176,32	200,00	-23,68	176,32	200,00	-23,68
1/817000-700002	Betriebskosten Friedhofswärterhaus	2223	3223	24	137,90	0,00	137,90	137,90	0,00	137,90
1/817000-710001	FH.Wärterh.: Öff.Abgab.o.Geb.g.FAG	2225	3225	24	166,80	200,00	-33,20	166,80	200,00	-33,20
1/817000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	23.552,27	19.000,00	4.552,27	23.552,27	19.000,00	4.552,27
1/817000-711001	FH.Wärterh.: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
1/817000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	19.979,08	21.200,00	-1.220,92	19.979,08	21.200,00	-1.220,92
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	54,59	200,00	-145,41	54,59	200,00	-145,41
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.775,85	30.000,00	-2.224,15	27.105,07	30.000,00	-2.894,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				316.439,26	330.500,00	-14.060,74	274.080,62	291.400,00	-17.319,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-122.434,72	-107.300,00	-15.134,72	-81.476,92	-68.200,00	-13.276,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-122.434,72	-107.300,00	-15.134,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Rahmenbetrag)		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	-1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.500,00	1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81.476,92	-69.700,00	-11.776,92
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)							-81.476,92	-69.700,00	-11.776,92

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
817010	V: Friedhof - Urnennische									
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
2/817010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	20.000,00	-20.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817010-006000	Verabschiedungsstätte Naturbestattung (Rahmenbetrag)		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20.000,00	-20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-20.000,00	20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-20.000,00	20.000,00
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	-20.000,00	20.000,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof-Betrieb									
Operative Gebarung										
2/820000+810001	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk	2114	3114	13	-11,00	6.000,00	-6.011,00	172,80	6.000,00	-5.827,20
2/820000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung (RC)	2114	3114	13	1.338,06	2.000,00	-661,94	1.338,06	2.000,00	-661,94
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			421,05	400,00	21,05	0,00	0,00	0,00
2/820000+816798	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	2114	3114	13	1.568.053,08	2.180.600,00	-612.546,92	1.568.053,08	2.180.600,00	-612.546,92
2/820000+816799	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	2114	3114	13	548.606,57	92.300,00	456.306,57	548.606,57	92.300,00	456.306,57
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			69.735,80	48.800,00	20.935,80	0,00	0,00	0,00
2/820000+823000	Zinsen aus ZHRL "Wirtschaftshof"	2131	3131	14	1.400,53	1.100,00	300,53	1.400,53	1.100,00	300,53
2/820000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	5.292,11	0,00	5.292,11	5.292,11	0,00	5.292,11
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.049,00	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	8.319,85	0,00	8.319,85	7.655,63	0,00	7.655,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.205.205,05	2.331.200,00	-125.994,95	2.134.567,78	2.282.000,00	-147.432,22
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	7.666,79	9.000,00	-1.333,21	7.666,79	9.000,00	-1.333,21
1/820000-451000	Heizöl f. Wasch-u.Lackieranlage	2221	3221	23	1.080,84	1.500,00	-419,16	1.080,84	1.500,00	-419,16
1/820000-452000	Treibstoffe für LKW	2221	3221	23	10.480,85	15.000,00	-4.519,15	10.480,85	15.000,00	-4.519,15
1/820000-452001	Treibstoffe für Unimog	2221	3221	23	4.074,22	8.000,00	-3.925,78	4.074,22	8.000,00	-3.925,78
1/820000-452002	Treibstoffe für Ladegerät	2221	3221	23	3.275,03	6.500,00	-3.224,97	3.275,03	6.500,00	-3.224,97
1/820000-452005	Treibstoffe f. sonst.Geräte	2221	3221	23	1.842,47	2.200,00	-357,53	1.842,47	2.200,00	-357,53
1/820000-452006	Treibstoffe f. Pritschenwagen	2221	3221	23	7.018,86	9.500,00	-2.481,14	7.018,86	9.500,00	-2.481,14
1/820000-452008	Treibstoffe f. Traktor	2221	3221	23	8.162,61	8.500,00	-337,39	8.162,61	8.500,00	-337,39
1/820000-452009	Treibstoffe f.Holder-Komm.Gerät	2221	3221	23	56,84	1.000,00	-943,16	56,84	1.000,00	-943,16
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	698,65	1.300,00	-601,35	698,65	1.300,00	-601,35
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	337,18	600,00	-262,82	333,86	600,00	-266,14
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	186,78	300,00	-113,22
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.193,71	1.200,00	-6,29	1.193,71	1.200,00	-6,29
1/820000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	147.207,21	152.500,00	-5.292,79	147.207,21	152.500,00	-5.292,79
1/820000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	46.532,40	46.500,00	32,40	46.532,40	46.500,00	32,40
1/820000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.211.003,21	1.240.200,00	-29.196,79	1.211.003,21	1.240.200,00	-29.196,79
1/820000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	106.584,45	108.000,00	-1.415,55	106.584,45	108.000,00	-1.415,55
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.697,00	0,00	6.697,00	6.697,00	0,00	6.697,00
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	66.788,61	84.000,00	-17.211,39	66.788,61	84.000,00	-17.211,39
1/820000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	44.254,34	45.100,00	-845,66	44.254,34	45.100,00	-845,66
1/820000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	319.596,58	327.500,00	-7.903,42	319.596,58	327.500,00	-7.903,42
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			33.849,87	35.900,00	-2.050,13	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			22.828,40	32.300,00	-9.471,60	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			13.774,99	0,00	13.774,99	0,00	0,00	0,00
1/820000-600010	Strom	2222	3222	24	15.797,38	13.600,00	2.197,38	15.797,38	13.600,00	2.197,38
1/820000-600030	Wärme	2222	3222	24	20.527,20	27.000,00	-6.472,80	17.873,65	27.000,00	-9.126,35
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.705,18	7.000,00	-2.294,82	4.730,47	7.000,00	-2.269,53
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.705,39	3.000,00	-294,61	3.012,59	3.000,00	12,59
1/820000-616001	Instandh.v.Masch.(ohne Regien)	2224	3224	24	1.192,00	1.300,00	-108,00	1.192,00	1.300,00	-108,00
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	2224	3224	24	14.959,04	16.000,00	-1.040,96	14.240,02	16.000,00	-1.759,98
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	2224	3224	24	3.590,62	9.000,00	-5.409,38	3.602,62	9.000,00	-5.397,38

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	2224	3224	24	935,76	9.000,00	-8.064,24	935,76	9.000,00	-8.064,24
1/820000-617004	Instandh.v.Pritschenwagen	2224	3224	24	7.571,50	9.000,00	-1.428,50	7.147,83	9.000,00	-1.852,17
1/820000-617006	Instandhaltung v.Traktor	2224	3224	24	3.885,75	5.000,00	-1.114,25	3.586,91	5.000,00	-1.413,09
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	2224	3224	24	2.078,80	2.000,00	78,80	1.848,81	2.000,00	-151,19
1/820000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.595,78	2.000,00	-404,22	1.595,78	2.000,00	-404,22
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.429,94	2.000,00	-570,06	1.500,04	2.000,00	-499,96
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.217,75	2.500,00	-282,25	2.217,75	2.500,00	-282,25
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.233,26	15.500,00	-266,74	15.233,26	15.500,00	-266,74
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			112.629,56	112.600,00	29,56	0,00	0,00	0,00
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	-1.215,30	2.500,00	-3.715,30	-1.215,30	2.500,00	-3.715,30
1/820000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	350,14	300,00	50,14	350,14	300,00	50,14
1/820000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.116,31	5.300,00	-183,69	5.116,31	5.300,00	-183,69
1/820000-720700	Vergüt.f.Lohnverr.+Buchhaltung	2225	3225	24	36.135,28	42.000,00	-5.864,72	36.135,28	42.000,00	-5.864,72
1/820000-720710	Mat.Entn.v.UA 82001 Wihof-Lager	2225	3225	24	16.444,18	30.500,00	-14.055,82	16.444,18	30.500,00	-14.055,82
1/820000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.948,58	3.000,00	-1.051,42	1.948,58	3.000,00	-1.051,42
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.389,44	2.000,00	-610,56	1.389,44	2.000,00	-610,56
1/820000-729000	Sonst.Ausg.(sicherh.tech.Unterweis)	2225	3225	24	542,40	1.000,00	-457,60	542,40	1.000,00	-457,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.337.281,05	2.462.800,00	-125.518,95	2.150.471,21	2.282.000,00	-131.528,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-132.076,00	-131.600,00	-476,00	-15.903,43	0,00	-15.903,43
2/820000+894000	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2301			71.308,75	0,00	71.308,75	0,00	0,00	0,00
1/820000-794000	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2401			71.308,75	0,00	71.308,75	0,00	0,00	0,00
1/820000-794005	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof ZI	2401			1.050,39	800,00	250,39	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.050,39	-800,00	-250,39	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-133.126,39	-132.400,00	-726,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.903,43	0,00	-15.903,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.903,43	0,00	-15.903,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
820010	Wirtschaftshof - Lager									
Operative Gebarung										
2/820010+816700	Mat.Abg.an UA 8200 Wihof-Betr.	2114	3114	13	16.444,18	30.500,00	-14.055,82	16.444,18	30.500,00	-14.055,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.444,18	30.500,00	-14.055,82	16.444,18	30.500,00	-14.055,82
1/820010-420000	Pflanzliche Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	7.341,70	8.000,00	-658,30	6.919,33	8.000,00	-1.080,67
1/820010-420001	Mineralische Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	690,00	3.000,00	-2.310,00	690,00	3.000,00	-2.310,00
1/820010-420002	Sonstige Roh- u.Hilfsstoffe (<V>)	2221	3221	23	2.764,60	4.000,00	-1.235,40	2.764,60	4.000,00	-1.235,40
1/820010-420003	Fertig bezogene Teile (<V>)	2221	3221	23	209,88	5.000,00	-4.790,12	209,88	5.000,00	-4.790,12
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel (<V>)	2221	3221	23	2.934,11	3.000,00	-65,89	2.934,11	3.000,00	-65,89
1/820010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	861,80	2.000,00	-1.138,20	876,34	2.000,00	-1.123,66
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel (<V>)	2221	3221	23	1.066,05	500,00	566,05	1.066,77	500,00	566,77
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	2221	3221	23	576,04	5.000,00	-4.423,96	576,04	5.000,00	-4.423,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.444,18	30.500,00	-14.055,82	16.037,07	30.500,00	-14.462,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	407,11	0,00	407,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							407,11	0,00	407,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							407,11	0,00	407,11
820020	Wirtschaftshof - Anlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820020-400901	mobile Metall-Lagerboxen f. Pflastersteine	2221	3221		4.859,71	5.000,00	-140,29	4.859,71	5.000,00	-140,29
1/820020-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.859,71	12.400,00	-7.540,29	4.859,71	12.400,00	-7.540,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.859,71	-12.400,00	7.540,29	-4.859,71	-12.400,00	7.540,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.859,71	-12.400,00	7.540,29			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.859,71	-12.400,00	7.540,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.859,71	-12.400,00	7.540,29
820022	V: Wirtschaftshof - Gebäude									
Operative Gebarung										
2/820022+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	49.433,41	0,00	49.433,41	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49.433,41	0,00	49.433,41	0,00	0,00	0,00
1/820022-614900	Sanierung Dacheindeckung Büro- u. Garagengebäude	2224	3224	1	49.433,41	80.000,00	-30.566,59	49.433,41	80.000,00	-30.566,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.433,41	80.000,00	-30.566,59	49.433,41	80.000,00	-30.566,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-80.000,00	80.000,00	-49.433,41	-80.000,00	30.566,59
2/820022+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	2301		1	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	15.000,00	-15.000,00			
Investive Gebarung										
2/820022+301000	Lds.Förd. Photovoltaik		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00
1/820022-010001	Photovoltaikanlage		3413	1	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20.000,00	-20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-15.000,00	15.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49.433,41	-95.000,00	45.566,59
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)							-49.433,41	-95.000,00	45.566,59

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
820040	V: Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
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
2/820040+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301	1	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	10.000,00	-10.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)	3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-10.000,00	10.000,00
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	-10.000,00	10.000,00
826	Fäkalienabfuhr								
826000	Fäkalienabfuhr								
Operative Gebarung									
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	2114	3114 13	127.322,47	85.000,00	42.322,47	123.475,26	85.000,00	38.475,26
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	2114	3114 13	5.687,11	3.000,00	2.687,11	5.166,59	3.000,00	2.166,59
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114 13	117.000,00	50.000,00	67.000,00	117.000,00	50.000,00	67.000,00
2/826000+816702	Vergüt. Park-+Gartenanl. f. Schlammsaugwagen	2114	3114 13	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/826000+816705	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114 13	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2/826000+823000	Zinsen aus ZHRL "Fäkalienabfuhr"	2131	3131 14	482,20	500,00	-17,80	482,20	500,00	-17,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			250.491,78	169.500,00	80.991,78	246.124,05	169.500,00	76.624,05
1/826000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221 23	484,88	700,00	-215,12	664,13	700,00	-35,87
1/826000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221 23	14.605,23	13.000,00	1.605,23	14.605,23	13.000,00	1.605,23
1/826000-457000	Druckwerke	2221	3221 23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/826000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221 23	72,56	100,00	-27,44	72,56	100,00	-27,44
1/826000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224 24	15.855,09	15.000,00	855,09	15.855,09	15.000,00	855,09

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/826000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	233,86	300,00	-66,14	233,86	300,00	-66,14
1/826000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	688,60	700,00	-11,40	688,60	700,00	-11,40
1/826000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			271,75	300,00	-28,25	0,00	0,00	0,00
1/826000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	367,20	400,00	-32,80	367,20	400,00	-32,80
1/826000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	135,56	200,00	-64,44	135,56	200,00	-64,44
1/826000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	651,02	600,00	51,02	651,02	600,00	51,02
1/826000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	152.634,97	127.400,00	25.234,97	152.634,97	127.400,00	25.234,97
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.748,09	13.000,00	7.748,09	20.013,18	13.000,00	7.013,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				206.748,81	172.200,00	34.548,81	205.921,40	171.900,00	34.021,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				43.742,97	-2.700,00	46.442,97	40.202,65	-2.400,00	42.602,65
2/826000+894000	Entnahme von ZHRL Fäkalienabfuhr Neuveranl.	2301			15.219,08	0,00	15.219,08	0,00	0,00	0,00
1/826000-794000	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr Neuveranl.	2401			15.219,08	0,00	15.219,08	0,00	0,00	0,00
1/826000-794005	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr ZI	2401			346,64	500,00	-153,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-346,64	-500,00	153,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				43.396,33	-3.200,00	46.596,33			
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)							40.202,65	-2.400,00	42.602,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							40.202,65	-2.400,00	42.602,65
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831010	Strandbad Tristacher See									
Operative Gebarung										
2/831010+808001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2116	3116	16	350,00	500,00	-150,00	350,00	500,00	-150,00
2/831010+810000	Badegebühren f. Strandbad	2114	3114	13	119.967,30	90.000,00	29.967,30	119.967,30	90.000,00	29.967,30
2/831010+810001	Erlöse aus Automaten u. Verleih	2114	3114	13	3.261,56	2.300,00	961,56	3.261,56	2.300,00	961,56
2/831010+810003	Badegeb. Strandb. Sportpass	2114	3114	13	21.488,99	15.000,00	6.488,99	26.434,12	15.000,00	11.434,12
2/831010+810004	Verkauf v. Fischfangberechtigt.	2114	3114	13	1.822,50	2.200,00	-377,50	1.822,50	2.200,00	-377,50
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	2115	3115	14	4.860,87	5.300,00	-439,13	4.860,87	5.300,00	-439,13

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/831010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			930,44	0,00	930,44	0,00	0,00	0,00
2/831010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116		331,59	0,00	331,59	331,59	0,00	331,59
2/831010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	316,33	300,00	16,33	316,33	300,00	16,33
2/831010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				153.921,58	115.600,00	38.321,58	157.936,27	115.600,00	42.336,27
1/831010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.523,66	1.300,00	223,66	1.523,66	1.300,00	223,66
1/831010-400001	Fischereibedarf	2221	3221	23	106,29	100,00	6,29	77,53	100,00	-22,47
1/831010-413001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2221	3221	23	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/831010-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	1.001,66	1.000,00	1,66	1.001,66	1.000,00	1,66
1/831010-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/831010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.287,60	1.300,00	-12,40	1.287,60	1.300,00	-12,40
1/831010-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	91,16	100,00	-8,84	91,16	100,00	-8,84
1/831010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	293,09	200,00	93,09	293,09	200,00	93,09
1/831010-458000	Mittel z. ärztl. Betreu.+Gesundh. Vors	2221	3221	23	324,70	200,00	124,70	324,70	200,00	124,70
1/831010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	692,58	300,00	392,58	692,58	300,00	392,58
1/831010-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	51.418,20	90.000,00	-38.581,80	51.418,20	90.000,00	-38.581,80
1/831010-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw. Verw	2211	3211	20	8.570,16	14.000,00	-5.429,84	8.570,16	14.000,00	-5.429,84
1/831010-522000	Geldbez.f. Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.233,91	0,00	1.233,91	1.233,91	0,00	1.233,91
1/831010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.185,36	1.000,00	6.185,36	7.185,36	1.000,00	6.185,36
1/831010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	665,98	900,00	-234,02	665,98	900,00	-234,02
1/831010-580000	DGB z. Ausgleichs.f.f. Fam. Beih.	2212	3212	20	2.822,11	4.300,00	-1.477,89	2.822,11	4.300,00	-1.477,89
1/831010-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	14.320,57	22.200,00	-7.879,43	14.320,57	22.200,00	-7.879,43
1/831010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			285,88	800,00	-514,12	0,00	0,00	0,00
1/831010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.418,87	0,00	1.418,87	0,00	0,00	0,00
1/831010-600010	Strom	2222	3222	24	3.534,74	4.000,00	-465,26	3.534,74	4.000,00	-465,26
1/831010-610000	Instandh.v. Rasen-u. Grünanlagen	2224	3224	24	244,25	500,00	-255,75	244,25	500,00	-255,75
1/831010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.655,19	1.000,00	655,19	1.655,19	1.000,00	655,19
1/831010-613900	Instandh. v. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.967,55	8.000,00	-4.032,45	3.967,55	8.000,00	-4.032,45
1/831010-613901	Sanierung Sprungturm	2224	3224		14.611,80	0,00	14.611,80	14.611,80	0,00	14.611,80
1/831010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.156,59	2.000,00	156,59	2.156,59	2.000,00	156,59
1/831010-616000	Instandh.v. Masch.+maschin. Anl.	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/831010-618000	Instandh.v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	672,69	500,00	172,69	672,69	500,00	172,69

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	474,32	1.000,00	-525,68	689,08	1.000,00	-310,92
1/831010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	464,38	500,00	-35,62	464,38	500,00	-35,62
1/831010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	169,08	200,00	-30,92	169,08	200,00	-30,92
1/831010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	538,26	600,00	-61,74	538,26	600,00	-61,74
1/831010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.208,12	1.800,00	408,12	0,00	0,00	0,00
1/831010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.768,12	1.900,00	1.868,12	3.768,12	1.900,00	1.868,12
1/831010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	917,45	1.300,00	-382,55	917,45	1.300,00	-382,55
1/831010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	2.490,21	2.700,00	-209,79	2.490,21	2.700,00	-209,79
1/831010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.949,57	7.500,00	-1.550,43	5.949,57	7.500,00	-1.550,43
1/831010-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1/831010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	18.977,15	26.500,00	-7.522,85	18.977,15	26.500,00	-7.522,85
1/831010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	426,95	400,00	26,95	426,95	400,00	26,95
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.359,32	3.600,00	2.759,32	6.328,65	3.600,00	2.728,65
1/831010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	1.720,34	2.000,00	-279,66	1.720,34	2.000,00	-279,66
1/831010-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	5.306,34	5.400,00	-93,66	5.306,34	5.400,00	-93,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170.454,20	211.400,00	-40.945,80	166.696,66	208.500,00	-41.803,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.532,62	-95.800,00	79.267,38	-8.760,39	-92.900,00	84.139,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.532,62	-95.800,00	79.267,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831010-040001	Fahrzeuge		3414		0,00	0,00	0,00	9.092,60	0,00	9.092,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.092,60	0,00	9.092,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.092,60	0,00	-9.092,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.852,99	-92.900,00	75.047,01
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)							-17.852,99	-92.900,00	75.047,01
833	Hallenbäder									
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016									
Operative Gebarung										
2/833000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	240,83	400,00	-159,17	240,83	400,00	-159,17
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	2114	3114	13	365.986,86	340.000,00	25.986,86	365.986,86	340.000,00	25.986,86
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	2114	3114	13	181.773,87	245.000,00	-63.226,13	201.908,55	245.000,00	-43.091,45
2/833000+810003	Benütz.Geb.Solarien Hallenbad	2114	3114	13	4.631,25	4.800,00	-168,75	4.631,25	4.800,00	-168,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/833000+810005	Badegebühren Freibad	2114	3114	13	119.464,85	96.000,00	23.464,85	119.464,85	96.000,00	23.464,85
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpass	2114	3114	13	54.097,91	65.000,00	-10.902,09	57.158,01	65.000,00	-7.841,99
2/833000+810008	Leihgebühren Freibad	2114	3114	13	1.364,58	900,00	464,58	1.364,58	900,00	464,58
2/833000+810009	Erlöse Sauna	2114	3114	13	185.612,83	150.000,00	35.612,83	185.612,83	150.000,00	35.612,83
2/833000+810010	Erlöse Sauna Gastro	2114	3114	13	6.473,98	5.500,00	973,98	6.473,98	5.500,00	973,98
2/833000+810011	Leihgebühren Sauna	2114	3114	13	4.390,59	2.300,00	2.090,59	4.390,59	2.300,00	2.090,59
2/833000+810012	Jahreskabinenmiete Freibad	2114	3114	13	3.221,24	3.200,00	21,24	3.221,24	3.200,00	21,24
2/833000+810020	Erlöse Jahreskarten	2114	3114	13	65.222,12	55.000,00	10.222,12	65.222,12	55.000,00	10.222,12
2/833000+810030	Erlöse Saisonkarten	2114	3114	13	24.821,24	26.000,00	-1.178,76	24.821,24	26.000,00	-1.178,76
2/833000+810040	Eintritte 13% - Innergem.Rechnung	2114	3114		22,12	0,00	22,12	22,12	0,00	22,12
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	2115	3115	14	35.100,00	48.000,00	-12.900,00	35.100,00	48.000,00	-12.900,00
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	2115	3115	14	13.517,00	46.500,00	-32.983,00	13.517,00	46.500,00	-32.983,00
2/833000+811003	Betriebskosten ÖWR	2115	3115	14	2.804,10	2.500,00	304,10	2.804,10	2.500,00	304,10
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.138,40	47.100,00	38,40	0,00	0,00	0,00
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.391,24	0,00	15.391,24	0,00	0,00	0,00
2/833000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	4.655,27	0,00	4.655,27	4.655,27	0,00	4.655,27
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	276,35	100,00	176,35	276,35	100,00	176,35
2/833000+829001	Bahnbenutzungsgebühr	2116	3116	18	4.139,83	3.500,00	639,83	4.067,25	3.500,00	567,25
2/833000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00	2.944,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.143.290,46	1.141.800,00	1.490,46	1.103.883,02	1.094.700,00	9.183,02
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	11.363,97	10.000,00	1.363,97	11.524,60	10.000,00	1.524,60
1/833000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4.686,31	6.000,00	-1.313,69	5.893,32	6.000,00	-106,68
1/833000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.811,31	2.200,00	-388,69	1.811,31	2.200,00	-388,69
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	12.799,72	14.500,00	-1.700,28	12.525,37	14.500,00	-1.974,63
1/833000-455000	Chlor+sonst.Wasseraufbereit.Mittel (<V>)	2221	3221	23	24.527,82	24.000,00	527,82	24.390,84	24.000,00	390,84
1/833000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.679,36	1.700,00	-20,64	1.679,36	1.700,00	-20,64
1/833000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	405,92	1.000,00	-594,08	405,92	1.000,00	-594,08
1/833000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	955,45	1.000,00	-44,55	942,78	1.000,00	-57,22
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.518,32	5.500,00	5.018,32	10.518,32	5.500,00	5.018,32
1/833000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Saunabetrieb	2221	3221		2.865,00	2.500,00	365,00	2.865,00	2.500,00	365,00
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	602.709,99	619.000,00	-16.290,01	602.709,99	619.000,00	-16.290,01
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	236.102,73	226.500,00	9.602,73	236.102,73	226.500,00	9.602,73
1/833000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	3.249,08	0,00	3.249,08	3.249,08	0,00	3.249,08
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	45.625,15	39.500,00	6.125,15	45.625,15	39.500,00	6.125,15
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	20.260,40	31.800,00	-11.539,60	20.260,40	31.800,00	-11.539,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/833000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	33.673,81	35.300,00	-1.626,19	33.673,81	35.300,00	-1.626,19
1/833000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	190.519,74	191.900,00	-1.380,26	190.519,74	191.900,00	-1.380,26
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.052,27	4.500,00	-447,73	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6.361,96	7.100,00	-738,04	0,00	0,00	0,00
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			15.357,37	0,00	15.357,37	0,00	0,00	0,00
1/833000-600010	Strom	2222	3222	24	217.448,88	210.000,00	7.448,88	217.448,88	210.000,00	7.448,88
1/833000-600030	Wärme	2222	3222	24	214.509,30	195.000,00	19.509,30	214.509,30	195.000,00	19.509,30
1/833000-610000	Instandh.v.Rasen u. Grünanlagen	2224	3224	24	1.387,08	1.000,00	387,08	1.387,08	1.000,00	387,08
1/833000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.352,40	1.000,00	352,40	1.352,40	1.000,00	352,40
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	93.053,23	65.000,00	28.053,23	89.188,11	65.000,00	24.188,11
1/833000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	16.119,81	0,00	16.119,81	16.119,81	0,00	16.119,81
1/833000-616000	Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen	2224	3224	24	1.861,42	2.000,00	-138,58	1.861,42	2.000,00	-138,58
1/833000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.130,01	1.500,00	-369,99	1.130,01	1.500,00	-369,99
1/833000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.477,38	9.000,00	-7.522,62	1.228,13	9.000,00	-7.771,87
1/833000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	4.896,88	7.000,00	-2.103,12	4.896,88	7.000,00	-2.103,12
1/833000-619903	Sanierung Freibadrutsche	2224	3224		7.595,40	7.300,00	295,40	7.595,40	7.300,00	295,40
1/833000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.172,17	2.000,00	172,17	2.172,17	2.000,00	172,17
1/833000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	42.532,74	42.500,00	32,74	42.532,74	42.500,00	32,74
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Disagio)	2244	3244	24	5.192,95	3.600,00	1.592,95	5.192,95	3.600,00	1.592,95
1/833000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.593,61	9.700,00	-106,39	9.593,61	9.700,00	-106,39
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			457.045,07	455.600,00	1.445,07	0,00	0,00	0,00
1/833000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	-25,23	0,00	-25,23	-25,23	0,00	-25,23
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	9.461,84	5.600,00	3.861,84	9.461,84	5.600,00	3.861,84
1/833000-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.340,20	1.400,00	-59,80	1.340,20	1.400,00	-59,80
1/833000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	14.526,28	13.200,00	1.326,28	14.526,28	13.200,00	1.326,28
1/833000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	23.438,85	26.000,00	-2.561,15	23.438,85	26.000,00	-2.561,15
1/833000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	124.165,39	115.500,00	8.665,39	124.165,39	115.500,00	8.665,39
1/833000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	14.489,74	15.900,00	-1.410,26	14.489,74	15.900,00	-1.410,26
1/833000-722000	Rückers.Hallenbad-u.Sauna-Eintritte	2225	3225	24	116,27	100,00	16,27	116,27	100,00	16,27
1/833000-722001	Rückersätze Freibad-Eintritte	2225	3225	24	52,72	100,00	-47,28	52,72	100,00	-47,28
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.708,22	200,00	1.508,22	1.708,22	200,00	1.508,22
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	29.301,14	27.000,00	2.301,14	29.301,14	27.000,00	2.301,14
1/833000-729000	Werbeaufwand/Marketing	2225	3225	24	4.977,19	6.000,00	-1.022,81	4.977,19	6.000,00	-1.022,81
1/833000-729001	Internetprovider WLAN	2225	3225	24	1.980,00	2.000,00	-20,00	1.980,00	2.000,00	-20,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/833000-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	5.306,33	5.400,00	-93,67	5.306,33	5.400,00	-93,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.537.732,95	2.454.700,00	83.032,95	2.051.745,55	1.987.500,00	64.245,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.394.442,49	-1.312.900,00	-81.542,49	-947.862,53	-892.800,00	-55.062,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.394.442,49	-1.312.900,00	-81.542,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/833000-042002	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.608,49	0,00	7.608,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.608,49	0,00	7.608,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.608,49	0,00	-7.608,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-955.471,02	-892.800,00	-62.671,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/833000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	415.884,07	416.100,00	-215,93
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							415.884,07	416.100,00	-215,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-415.884,07	-416.100,00	215,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.371.355,09	-1.308.900,00	-62.455,09
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	3.650,27	3.000,00	650,27	3.650,27	3.000,00	650,27
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	2115	3115	14	12.699,17	13.000,00	-300,83	12.838,28	13.000,00	-161,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.349,44	16.000,00	349,44	16.488,55	16.000,00	488,55
1/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/839000-600010	Strom	2222	3222	24	2.336,36	2.000,00	336,36	2.336,36	2.000,00	336,36
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	65,07	500,00	-434,93	0,00	500,00	-500,00
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	340,76	400,00	-59,24	340,76	400,00	-59,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.742,19	3.000,00	-257,81	2.677,12	3.000,00	-322,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				13.607,25	13.000,00	607,25	13.811,43	13.000,00	811,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				13.607,25	13.000,00	607,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.811,43	13.000,00	811,43

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13.811,43	13.000,00	811,43
839010 Tief(Park)Garage Re.lselweg										
Operative Gebarung										
2/839010+811000	Miete f.Abstellplätze	2115	3115	14	23.084,60	25.400,00	-2.315,40	22.867,52	25.400,00	-2.532,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.084,60	25.400,00	-2.315,40	22.867,52	25.400,00	-2.532,48
1/839010-600010	Strom	2222	3222	24	524,45	1.100,00	-575,55	524,45	1.100,00	-575,55
1/839010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	52,53	1.000,00	-947,47	52,53	1.000,00	-947,47
1/839010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				576,98	2.400,00	-1.823,02	576,98	2.400,00	-1.823,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				22.507,62	23.000,00	-492,38	22.290,54	23.000,00	-709,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				22.507,62	23.000,00	-492,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							22.290,54	23.000,00	-709,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							22.290,54	23.000,00	-709,46
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840 Grundbesitz										
840000 Grundbesitz										
Operative Gebarung										
2/840000+801002	Grundverkauf Hochstein-Parkplatz GSt. 993, 483/2	2116			189.750,00	0,00	189.750,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	140.376,97	105.000,00	35.376,97	140.104,00	105.000,00	35.104,00
2/840000+811001	Kaufpreisrate Grandhotel Wertsteigerung	2115	3115	14	5.222,32	5.800,00	-577,68	5.222,32	5.800,00	-577,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/840000+811002	Kleingartenanl. Mienekegel (Anerkennungszins)	2115	3115	14	1.476,40	1.600,00	-123,60	1.476,40	1.600,00	-123,60
2/840000+811901	Einm. Entschäd. Verleg. Kabel/Leitung	2115	3115		405,24	0,00	405,24	405,24	0,00	405,24
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekegel (Infrastrukturbeitrag)	2114	3114	13	448,41	0,00	448,41	-2.071,59	0,00	-2.071,59
2/840000+823000	Zinsen aus ZHRL "Grundankäufe"	2131	3131	14	6.634,71	2.700,00	3.934,71	6.634,71	2.700,00	3.934,71
2/840000+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			127.530,00	0,00	127.530,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				474.466,05	115.100,00	359.366,05	151.771,08	115.100,00	36.671,08
1/840000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.337,26	3.000,00	-1.662,74	1.337,26	3.000,00	-1.662,74
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.942,04	7.200,00	742,04	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			269.310,00	0,00	269.310,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.124,11	2.000,00	1.124,11	3.124,11	2.000,00	1.124,11
1/840000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	1.658,68	700,00	958,68	1.658,68	700,00	958,68
1/840000-710901	Öffentliche Abgaben, Steuern i.V.m. Grundverkäufen	2225	3225		9.051,00	0,00	9.051,00	9.051,00	0,00	9.051,00
1/840000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	891,00	5.300,00	-4.409,00	891,00	5.300,00	-4.409,00
1/840000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	2.622,00	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	2.622,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.635,20	4.000,00	-1.364,80	2.635,20	4.000,00	-1.364,80
1/840000-729902	Kleingartenanl. Mienekegel (Erschließung)	2225	3225	24	4.936,44	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00	4.936,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				303.507,73	22.200,00	281.307,73	26.255,69	15.000,00	11.255,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				170.958,32	92.900,00	78.058,32	125.515,39	100.100,00	25.415,39
2/840000+894000	Entnahme von ZHRL Grundkäufe Neuveranl.	2301			322.634,14	0,00	322.634,14	0,00	0,00	0,00
1/840000-794000	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe Neuveranl.	2401			322.634,14	0,00	322.634,14	0,00	0,00	0,00
1/840000-794005	Zuweisung an ZHRL Grundkäufe ZI	2401			4.976,03	2.000,00	2.976,03	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-4.976,03	-2.000,00	-2.976,03	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				165.982,29	90.900,00	75.082,29			
Investive Gebarung										
2/840000+801001	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz		3312	30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/840000+801002	Grundverkauf Hochstein-Parkplatz GSt. 993, 483/2		3312		0,00	0,00	0,00	189.750,00	0,00	189.750,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							199.750,00	10.000,00	189.750,00
1/840000-006001	Kleingartenanl. Mienekegel - Einfriedung		3412	40	0,00	0,00	0,00	875,16	0,00	875,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							875,16	0,00	875,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							198.874,84	10.000,00	188.874,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							324.390,23	110.100,00	214.290,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							324.390,23	110.100,00	214.290,23
840030	V: Grundankäufe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/840030-001003	Grundankauf (EZ 689 KG 85020)		3412		0,00	0,00	0,00	312.712,30	0,00	312.712,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							312.712,30	0,00	312.712,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-312.712,30	0,00	-312.712,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-312.712,30	0,00	-312.712,30
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)							-312.712,30	0,00	-312.712,30
840061	V: Grundstückstransaktionen									
Operative Gebarung										
2/840061+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		137.933,47	0,00	137.933,47	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137.933,47	0,00	137.933,47	0,00	0,00	0,00
1/840061-764000	Ausgleichszahlg. Grundtransaktion Ebnerfeld	2234	3234	1	100.298,00	0,00	100.298,00	100.298,00	0,00	100.298,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.298,00	0,00	100.298,00	100.298,00	0,00	100.298,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				37.635,47	0,00	37.635,47	-100.298,00	0,00	-100.298,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/840061+894002	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301		1	15.176,74	120.000,00	-104.823,26	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				15.176,74	120.000,00	-104.823,26	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				52.812,21	120.000,00	-67.187,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/840061-001001	Grundtransaktion Ebnerfeld		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	14.878,74	120.000,00	-105.121,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.878,74	120.000,00	-105.121,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.878,74	-120.000,00	105.121,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115.176,74	-120.000,00	4.823,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-115.176,74	-120.000,00	4.823,26
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.439,40	15.400,00	39,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.439,40	15.400,00	39,40	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.439,40	-15.400,00	-39,40	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.439,40	-15.400,00	-39,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
846010	Geschäftsgebäude									
	Operative Gebarung									
2/846010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	10.033,15	12.000,00	-1.966,85	10.030,34	12.000,00	-1.969,66
2/846010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	543,12	400,00	143,12	542,37	400,00	142,37
2/846010+811002	Betriebsk.f.Obj.ohne Best.Vertr.	2115	3115	14	2.592,62	2.000,00	592,62	2.592,62	2.000,00	592,62
2/846010+811005	Mieteinnahmen BORG	2115	3115	14	43,56	100,00	-56,44	43,56	100,00	-56,44
2/846010+811006	Betriebskosten BORG	2115	3115	14	3.376,36	2.300,00	1.076,36	3.376,36	2.300,00	1.076,36
2/846010+811007	Betriebskosten Angerburg	2115	3115	14	4.738,41	2.600,00	2.138,41	4.210,07	2.600,00	1.610,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.327,22	19.400,00	1.927,22	20.795,32	19.400,00	1.395,32
1/846010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	300,60	0,00	300,60	300,60	0,00	300,60
1/846010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11,12	0,00	11,12	11,12	0,00	11,12
1/846010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	64,09	0,00	64,09	64,09	0,00	64,09
1/846010-600010	Strom Pfarrg. (o. USt.)	2222	3222	24	243,04	100,00	143,04	243,04	100,00	143,04
1/846010-600011	Strom Spitalskirche (m. Ust.)	2222	3222	24	339,16	600,00	-260,84	339,16	600,00	-260,84
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.497,33	1.000,00	497,33	1.497,33	1.000,00	497,33
1/846010-614001	Instandh.v.Gebäuden (BORG)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/846010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	805,41	900,00	-94,59	805,41	900,00	-94,59
1/846010-670001	Versicherungen BORG+Spit.Kirche	2222	3222	24	5.769,57	5.800,00	-30,43	5.769,57	5.800,00	-30,43
1/846010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	738,12	800,00	-61,88	738,12	800,00	-61,88
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.383,42	1.300,00	83,42	1.383,42	1.300,00	83,42
1/846010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	618,32	600,00	18,32	618,32	600,00	18,32
1/846010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.675,00	5.300,00	-2.625,00	2.675,00	5.300,00	-2.625,00
1/846010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23,65	100,00	-76,35	23,65	100,00	-76,35
1/846010-729001	Angerburg - Betriebsaufwand	2225	3225	24	8.222,65	12.000,00	-3.777,35	8.086,25	12.000,00	-3.913,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.691,48	29.300,00	-6.608,52	22.555,08	29.300,00	-6.744,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.364,26	-9.900,00	8.535,74	-1.759,76	-9.900,00	8.140,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.364,26	-9.900,00	8.535,74			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.759,76	-9.900,00	8.140,24
	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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.759,76	-9.900,00	8.140,24
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	9.447,84	8.600,00	847,84	9.447,84	8.600,00	847,84
2/846030+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	28.011,57	29.000,00	-988,43	28.012,30	29.000,00	-987,70
2/846030+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	136,42	0,00	136,42	136,42	0,00	136,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.595,83	37.600,00	-4,17	37.596,56	37.600,00	-3,44
1/846030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	456,44	700,00	-243,56	456,44	700,00	-243,56
1/846030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	34,32	100,00	-65,68	34,32	100,00	-65,68
1/846030-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	4.962,53	4.000,00	962,53	4.962,53	4.000,00	962,53
1/846030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	205,08	200,00	5,08	205,08	200,00	5,08
1/846030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	15,48	0,00	15,48	15,48	0,00	15,48
1/846030-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	190,93	100,00	90,93	190,93	100,00	90,93
1/846030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.081,74	900,00	181,74	1.081,74	900,00	181,74
1/846030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			234,78	300,00	-65,22	0,00	0,00	0,00
1/846030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			109,47	200,00	-90,53	0,00	0,00	0,00
1/846030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			59,36	0,00	59,36	0,00	0,00	0,00
1/846030-600010	Strom	2222	3222	24	3.542,27	1.500,00	2.042,27	3.542,27	1.500,00	2.042,27
1/846030-600030	Wärme	2222	3222	24	10.067,29	11.900,00	-1.832,71	8.506,32	11.900,00	-3.393,68
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.990,86	4.000,00	-1.009,14	2.745,59	4.000,00	-1.254,41
1/846030-614900	Div.Instandhaltungsmaßnahmen	2224	3224	24	1.862,87	0,00	1.862,87	1.862,87	0,00	1.862,87
1/846030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/846030-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	18.352,80	18.400,00	-47,20	18.352,80	18.400,00	-47,20
1/846030-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	2.876,55	2.900,00	-23,45	2.876,55	2.900,00	-23,45
1/846030-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
1/846030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.712,95	1.500,00	212,95	1.712,95	1.500,00	212,95
1/846030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
1/846030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.755,81	54.300,00	-5.544,19	46.545,96	53.800,00	-7.254,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.159,98	-16.700,00	5.540,02	-8.949,40	-16.200,00	7.250,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.159,98	-16.700,00	5.540,02			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.949,40	-16.200,00	7.250,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.949,40	-16.200,00	7.250,60
846050 Geschäftsgebäude Jugendzentrum										
Operative Gebarung										
2/846050+811001	Betriebskosten v.Jugendzentrum	2115	3115	14	1.934,46	1.900,00	34,46	1.934,46	1.900,00	34,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.934,46	1.900,00	34,46	1.934,46	1.900,00	34,46
1/846050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.317,14	2.000,00	-682,86	1.317,14	2.000,00	-682,86
1/846050-614001	Instandh.Gebäude (Wartungsverträge)	2224	3224	24	948,48	1.000,00	-51,52	948,48	1.000,00	-51,52
1/846050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/846050-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	7.936,00	8.000,00	-64,00	7.936,00	8.000,00	-64,00
1/846050-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	530,04	600,00	-69,96	530,04	600,00	-69,96
1/846050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	270,82	300,00	-29,18	270,82	300,00	-29,18
1/846050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	742,00	700,00	42,00	742,00	700,00	42,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.744,48	13.100,00	-1.355,52	11.744,48	13.100,00	-1.355,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.810,02	-11.200,00	1.389,98	-9.810,02	-11.200,00	1.389,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.810,02	-11.200,00	1.389,98			
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)							-9.810,02	-11.200,00	1.389,98
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)							-9.810,02	-11.200,00	1.389,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
846060	Geschäftsgeb.Iselturm Schulstr.2									
Operative Gebarung										
2/846060+811000	Miete Atelier (0% USt.)	2115	3115	14	250,19	1.400,00	-1.149,81	250,19	1.400,00	-1.149,81
2/846060+811001	Betriebskosten (0% USt.)	2115	3115	14	1.235,11	600,00	635,11	1.235,11	600,00	635,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.485,30	2.000,00	-514,70	1.485,30	2.000,00	-514,70
1/846060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846060-600010	Strom	2222	3222	24	111,92	200,00	-88,08	111,92	200,00	-88,08
1/846060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	239,98	1.000,00	-760,02	239,98	1.000,00	-760,02
1/846060-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	674,83	800,00	-125,17	674,83	800,00	-125,17
1/846060-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	446,88	600,00	-153,12	446,88	600,00	-153,12
1/846060-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846060-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5,81	100,00	-94,19	5,81	100,00	-94,19
1/846060-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.479,42	3.800,00	-2.320,58	1.479,42	3.800,00	-2.320,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				5,88	-1.800,00	1.805,88	5,88	-1.800,00	1.805,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5,88	-1.800,00	1.805,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5,88	-1.800,00	1.805,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							5,88	-1.800,00	1.805,88
846070	Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-600010	Strom	2222	3222	24	1.835,82	1.600,00	235,82	1.835,82	1.600,00	235,82
1/846070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/846070-614901	Adaptierung ehem. Whg. zu Vereinslokal	2224	3224		26.332,92	0,00	26.332,92	18.897,48	0,00	18.897,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/846070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	50,37	100,00	-49,63	50,37	100,00	-49,63
1/846070-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/846070-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	70,31	100,00	-29,69	70,31	100,00	-29,69
1/846070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	22.833,50	5.300,00	17.533,50	22.833,50	5.300,00	17.533,50
1/846070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51.122,92	9.000,00	42.122,92	43.687,48	9.000,00	34.687,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-51.122,92	-9.000,00	-42.122,92	-43.687,48	-9.000,00	-34.687,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-51.122,92	-9.000,00	-42.122,92			
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)							-43.687,48	-9.000,00	-34.687,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.687,48	-9.000,00	-34.687,48
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			96.253,68	92.900,00	3.353,68	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsen aus ZHRL "Kanalisation"	2131	3131	14	11.481,99	10.000,00	1.481,99	11.481,99	10.000,00	1.481,99
2/851000+852002	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	1.845.263,22	1.850.000,00	-4.736,78	1.845.263,22	1.850.000,00	-4.736,78
2/851000+860202	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	2121	3121	15	10.225,56	10.200,00	25,56	10.225,56	10.200,00	25,56
2/851000+860203	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	2121	3121	15	22.667,47	22.700,00	-32,53	22.667,47	22.700,00	-32,53
2/851000+860204	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	2121	3121	15	3.727,15	3.700,00	27,15	3.727,15	3.700,00	27,15
2/851000+860205	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	2121	3121	15	749,12	700,00	49,12	749,12	700,00	49,12
2/851000+860206	UFG-Zusch.f.Kanal BA 18	2121	3121	15	231,67	0,00	231,67	231,67	0,00	231,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.990.599,86	1.990.200,00	399,86	1.894.346,18	1.897.300,00	-2.953,82
1/851000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	1.276,28	5.000,00	-3.723,72	1.276,28	5.000,00	-3.723,72
1/851000-600010	Strom	2222	3222	24	9.689,84	7.500,00	2.189,84	9.689,84	7.500,00	2.189,84
1/851000-612001	Instandh.v.Kanalisationsanl. (BA)	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/851000-612002	Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)	2224	3224	24	7.695,85	20.000,00	-12.304,15	7.695,85	20.000,00	-12.304,15
1/851000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.185,15	2.000,00	185,15	2.185,15	2.000,00	185,15
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	373,03	700,00	-326,97	373,03	700,00	-326,97
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	36.179,75	41.000,00	-4.820,25	36.179,75	41.000,00	-4.820,25
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			384.628,08	381.600,00	3.028,08	0,00	0,00	0,00
1/851000-710001	Öffentl.Abgaben-Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	110.715,79	105.000,00	5.715,79	110.715,79	105.000,00	5.715,79
1/851000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	2.874,75	2.500,00	374,75	2.874,75	2.500,00	374,75
1/851000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.227,78	1.900,00	327,78	2.227,78	1.900,00	327,78
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Abf. f. Schlammsaugw.	2225	3225	24	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/851000-720720	Vergüt. an Hauptverwaltung (Overheadkosten)	2225	3225	24	230.461,21	245.000,00	-14.538,79	230.461,21	245.000,00	-14.538,79
1/851000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		63.750,00	0,00	63.750,00	63.750,00	0,00	63.750,00
1/851000-728000	Stadtwerke - Verg.Einh.Kanalgeb.	2225	3225	24	29.069,14	29.100,00	-30,86	43.603,71	29.100,00	14.503,71
1/851000-755000	Anteil UFG-Förd.an AVL T	2233	3233	27	1.484,62	1.500,00	-15,38	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/851000-755100	Betriebsk.Beitr.an AVL T	2233	3233	27	593.665,02	601.500,00	-7.834,98	593.665,02	601.500,00	-7.834,98
1/851000-755200	Schuldenk.Beitr.an AVL T	2233	3233	27	302.630,74	305.100,00	-2.469,26	302.630,74	305.100,00	-2.469,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.778.907,03	1.801.400,00	-22.492,97	1.407.328,90	1.419.800,00	-12.471,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				211.692,83	188.800,00	22.892,83	487.017,28	477.500,00	9.517,28
2/851000+894000	Entnahme von ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2301			783.553,42	0,00	783.553,42	0,00	0,00	0,00
1/851000-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2401			783.553,42	0,00	783.553,42	0,00	0,00	0,00
1/851000-794005	Zuweisung an ZHRL Kanalisation ZI	2401			8.607,24	7.500,00	1.107,24	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-8.607,24	-7.500,00	-1.107,24	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				203.085,59	181.300,00	21.785,59			
Investive Gebarung										
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.551,46	5.700,00	-148,54
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10		3331	33	0,00	0,00	0,00	10.326,52	10.200,00	126,52
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.006,85	5.000,00	6,85
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.178,88	3.200,00	-21,12
2/851000+300806	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.345,00	4.600,00	-255,00
2/851000+300807	UFG-Barwert f. Kanal BA 18 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.440,33	0,00	4.440,33
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen		3333	34	0,00	0,00	0,00	26.810,21	180.000,00	-153.189,79
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.		3334	34	0,00	0,00	0,00	27.904,29	25.000,00	2.904,29
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							87.563,54	233.700,00	-146.136,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							87.563,54	233.700,00	-146.136,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							574.580,82	711.200,00	-136.619,18

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000-341000	Tilg.v.Wasserl.Fondsdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	7.687,56	7.700,00	-12,44
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	109.137,79	107.400,00	1.737,79
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							116.825,35	115.100,00	1.725,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-116.825,35	-115.100,00	-1.725,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							457.755,47	596.100,00	-138.344,53
851001	V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851001-060000	IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.590,00	0,00	4.590,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.590,00	0,00	-4.590,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.590,00	0,00	-4.590,00
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)							-4.590,00	0,00	-4.590,00
851002	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel									
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
2/851002+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	58.700,41	95.000,00	-36.299,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				58.700,41	95.000,00	-36.299,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				58.700,41	95.000,00	-36.299,59	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekugel		3412 1 40				0,00	0,00	0,00	58.700,41	95.000,00	-36.299,59	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										58.700,41	95.000,00	-36.299,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-58.700,41	-95.000,00	36.299,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-58.700,41	-95.000,00	36.299,59
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)										-58.700,41	-95.000,00	36.299,59
851003	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau												
Operative Gebarung													
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung										0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung										0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)										0,00	0,00	0,00
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		2301 1				0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen										0,00	25.000,00	-25.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)										0,00	25.000,00	-25.000,00
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau		3412 1 40				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										0,00	25.000,00	-25.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										0,00	-25.000,00	25.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										0,00	-25.000,00	25.000,00
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										0,00	-25.000,00	25.000,00
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung												
Operative Gebarung													
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung		2224 3224 1 24				12.497,73	15.000,00	-2.502,27	12.497,73	15.000,00	-2.502,27	
1/851004-612905	Anschlussleitungen f. Notstromaggregate b. RÜB		2224 3224 1 24				2.155,40	0,00	2.155,40	2.155,40	0,00	2.155,40	
1/851004-728901	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 3225 1 24				4.917,00	0,00	4.917,00	3.900,00	0,00	3.900,00	

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851004-728902	Planung Steuerprogramm f. alle Pumpstationen	2225	3225	1	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.570,13	40.000,00	-20.429,87	18.553,13	40.000,00	-21.446,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.570,13	-40.000,00	20.429,87	-18.553,13	-40.000,00	21.446,87
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	373.715,41	520.000,00	-146.284,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				373.715,41	520.000,00	-146.284,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				354.145,28	480.000,00	-125.854,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	346.529,18	380.000,00	-33.470,82
1/851004-060001	iB: Pumpstation Liebherr Unterführung		3412	1	0,00	0,00	0,00	8.633,10	100.000,00	-91.366,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							355.162,28	480.000,00	-124.837,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-355.162,28	-480.000,00	124.837,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-373.715,41	-520.000,00	146.284,59
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)							-373.715,41	-520.000,00	146.284,59
851006	V: Stadtkanal - Erweiterung Tischlerfeld Ost									
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
2/851006+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	10.500,00	-10.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851006-060001	iB: Kanal Erweiterung Tischlerfeld Ost		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	3.329,03	10.500,00	-7.170,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.329,03	10.500,00	-7.170,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.329,03	-10.500,00	7.170,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.329,03	-10.500,00	7.170,97
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.329,03	-10.500,00	7.170,97
851007	V: Stadtkanalisation - Sanierung Ableitung Schloßberg									
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
2/851007+894001	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	153.492,37	290.000,00	-136.507,63	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				153.492,37	290.000,00	-136.507,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				153.492,37	290.000,00	-136.507,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851007-060000	iB: Sanierung Ableitung Schloßberg		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	153.492,37	290.000,00	-136.507,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							153.492,37	290.000,00	-136.507,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-153.492,37	-290.000,00	136.507,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-153.492,37	-290.000,00	136.507,63
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)							-153.492,37	-290.000,00	136.507,63
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	2114	3114	13	255.745,92	221.000,00	34.745,92	260.688,11	221.000,00	39.688,11
2/852000+810001	Verkauf Komposterde+Holz-Biomasse	2114	3114	13	7.480,27	2.500,00	4.980,27	7.480,27	2.500,00	4.980,27
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung (RC)	2114	3114	13	20.910,28	30.000,00	-9.089,72	21.036,54	30.000,00	-8.963,46
2/852000+810004	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	2114	3114	13	5.804,70	2.000,00	3.804,70	5.804,70	2.000,00	3.804,70
2/852000+810005	Infrastrukturvergüt.f. Batterien/AKKUs (RC)	2114	3114		943,75	0,00	943,75	943,75	0,00	943,75
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			55,00	100,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816001	Kostenbeitr.Verpack.Verordn.	2114	3114	13	101.865,78	106.000,00	-4.134,22	101.865,78	106.000,00	-4.134,22
2/852000+816002	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	2114	3114	13	388,48	1.000,00	-611,52	620,15	1.000,00	-379,85
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			43.517,07	42.300,00	1.217,07	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen aus ZHRL "Müllbeseitigung"	2131	3131	14	11.814,05	13.600,00	-1.785,95	11.814,05	13.600,00	-1.785,95

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	2116	3116	18	7.098,62	7.500,00	-401,38	7.217,87	7.500,00	-282,13
2/852000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	148,29	0,00	148,29	148,29	0,00	148,29
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	2113	3113	12	2.017.552,15	1.950.000,00	67.552,15	2.009.857,39	1.950.000,00	59.857,39
2/852000+852004	Abfallgebühren Biomüll	2113	3113	12	291.981,38	270.000,00	21.981,38	291.546,73	270.000,00	21.546,73
2/852000+861900	Lds.Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2121	3121	15	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2/852000+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	199.435,00	0,00	199.435,00	199.435,00	0,00	199.435,00
2/852000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	5.493,35	5.400,00	93,35	6.575,57	5.400,00	1.175,57
2/852000+888901	EU Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2125	3125	15	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.970.234,09	2.681.400,00	288.834,09	2.925.034,20	2.639.000,00	286.034,20
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.708,35	3.000,00	-1.291,65	1.708,35	3.000,00	-1.291,65
1/852000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	16.282,27	16.000,00	282,27	16.282,27	16.000,00	282,27
1/852000-413901	Sammeltaschen f. Altstoffsammlung	2221	3221	23	2.140,00	4.000,00	-1.860,00	2.140,00	4.000,00	-1.860,00
1/852000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	4.912,43	6.500,00	-1.587,57	4.512,14	6.500,00	-1.987,86
1/852000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	45,25	200,00	-154,75	45,25	200,00	-154,75
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	65,95	400,00	-334,05	65,95	400,00	-334,05
1/852000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	78,73	500,00	-421,27	78,73	500,00	-421,27
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	129,54	500,00	-370,46	129,54	500,00	-370,46
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	406,88	800,00	-393,12	406,88	800,00	-393,12
1/852000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	6.137,60	6.200,00	-62,40	6.137,60	6.200,00	-62,40
1/852000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	93.528,87	91.800,00	1.728,87	93.528,87	91.800,00	1.728,87
1/852000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	41.280,72	41.300,00	-19,28	41.280,72	41.300,00	-19,28
1/852000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	169.097,78	203.700,00	-34.602,22	169.097,78	203.700,00	-34.602,22
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.198,77	8.500,00	698,77	9.198,77	8.500,00	698,77
1/852000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.663,37	3.700,00	-36,63	3.663,37	3.700,00	-36,63
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5.677,61	6.200,00	-522,39	5.677,61	6.200,00	-522,39
1/852000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.079,39	10.900,00	-1.820,61	9.079,39	10.900,00	-1.820,61
1/852000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	61.752,42	69.100,00	-7.347,58	61.752,42	69.100,00	-7.347,58
1/852000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	54,50	100,00	-45,50	54,50	100,00	-45,50
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.854,33	3.900,00	-45,67	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.602,07	7.200,00	-1.597,93	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.236,02	0,00	3.236,02	0,00	0,00	0,00
1/852000-600010	Strom	2222	3222	24	8.458,36	10.000,00	-1.541,64	8.458,36	10.000,00	-1.541,64
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.802,57	5.000,00	-197,43	4.802,57	5.000,00	-197,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/852000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	391,58	600,00	-208,42	391,58	600,00	-208,42
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	10.579,27	5.000,00	5.579,27	10.579,27	5.000,00	5.579,27
1/852000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.288,64	700,00	588,64	1.288,64	700,00	588,64
1/852000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	4.529,52	6.000,00	-1.470,48	4.529,52	6.000,00	-1.470,48
1/852000-619900	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	919,86	5.000,00	-4.080,14	919,86	5.000,00	-4.080,14
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	6.687,95	7.000,00	-312,05	6.687,95	7.000,00	-312,05
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.399,23	1.500,00	-100,77	1.379,56	1.500,00	-120,44
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.008,17	3.100,00	-91,83	3.008,17	3.100,00	-91,83
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.951,80	27.500,00	451,80	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-700000	Bestandszins ÖBB	2223	3223	24	9.087,88	9.200,00	-112,12	9.087,88	9.200,00	-112,12
1/852000-700001	Mietzinse	2223	3223	24	279,34	300,00	-20,66	279,34	300,00	-20,66
1/852000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	252,30	500,00	-247,70	252,30	500,00	-247,70
1/852000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	2.957,84	3.500,00	-542,16	2.957,84	3.500,00	-542,16
1/852000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	8.889,66	11.000,00	-2.110,34	8.889,66	11.000,00	-2.110,34
1/852000-720700	Vergüt. an Finanzen	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1/852000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
1/852000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	18.056,78	10.600,00	7.456,78	18.056,78	10.600,00	7.456,78
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	561,71	200,00	361,71	561,71	200,00	361,71
1/852000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	2225	3225	24	670.888,94	648.000,00	22.888,94	670.888,94	648.000,00	22.888,94
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	2225	3225	24	360.671,19	377.000,00	-16.328,81	360.528,01	377.000,00	-16.471,99
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	52.928,15	60.000,00	-7.071,85	50.681,89	60.000,00	-9.318,11
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.783,25	12.000,00	-4.216,75	7.617,63	12.000,00	-4.382,37
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	26,29	300,00	-273,71	26,29	300,00	-273,71
1/852000-729001	Deponie Seebach (Probeentn.)	2225	3225	24	1.028,60	4.000,00	-2.971,40	1.028,60	4.000,00	-2.971,40
1/852000-729907	Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2225	3225	24	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	2233	3233	27	925.713,39	950.000,00	-24.286,61	925.713,39	950.000,00	-24.286,61
1/852000-764000	Entschädigungen	2234	3234	27	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
1/852000-768900	Auszahlung Lds.Beitr. Anti- Teuerungspaket	2234	3234		199.450,26	0,00	199.450,26	199.243,95	0,00	199.243,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.788.080,38	2.647.100,00	140.980,38	2.744.254,83	2.608.500,00	135.754,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				182.153,71	34.300,00	147.853,71	180.779,37	30.500,00	150.279,37
2/852000+894000	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2301			714.638,30	0,00	714.638,30	0,00	0,00	0,00
1/852000-794000	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2401			714.638,30	0,00	714.638,30	0,00	0,00	0,00
1/852000-794005	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung ZI	2401			8.856,21	10.300,00	-1.443,79	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-8.856,21	-10.300,00	1.443,79	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				173.297,50	24.000,00	149.297,50			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							180.779,37	30.500,00	150.279,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							180.779,37	30.500,00	150.279,37
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	640.802,35	623.300,00	17.502,35	641.354,26	623.300,00	18.054,26
2/853000+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	236.166,14	237.200,00	-1.033,86	235.958,71	237.200,00	-1.241,29
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.151,21	500,00	651,21	1.751,21	500,00	1.251,21
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.741,88	5.700,00	41,88	0,00	0,00	0,00
2/853000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	16,87	0,00	16,87	16,87	0,00	16,87
2/853000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	5.553,81	0,00	5.553,81	5.553,81	0,00	5.553,81
2/853000+861900	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	2121	3121	15	3.398,04	2.000,00	1.398,04	3.398,04	2.000,00	1.398,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				892.830,30	868.700,00	24.130,30	888.032,90	863.000,00	25.032,90
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.104,16	600,00	504,16	1.104,16	600,00	504,16
1/853000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	469,46	0,00	469,46	469,46	0,00	469,46
1/853000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	363,33	300,00	63,33	363,33	300,00	63,33
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	209,30	200,00	9,30	209,30	200,00	9,30
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	872,03	800,00	72,03	872,03	800,00	72,03
1/853000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	139.705,07	140.600,00	-894,93	139.705,07	140.600,00	-894,93
1/853000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.115,16	800,00	315,16	1.115,16	800,00	315,16
1/853000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	3.989,49	0,00	3.989,49	3.989,49	0,00	3.989,49
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.380,32	5.500,00	-119,68	5.380,32	5.500,00	-119,68
1/853000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.584,28	5.500,00	84,28	5.584,28	5.500,00	84,28
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/853000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.076,00	4.000,00	76,00	4.076,00	4.000,00	76,00
1/853000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	31.906,59	31.300,00	606,59	31.906,59	31.300,00	606,59
1/853000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.358,27	7.000,00	-641,73	0,00	0,00	0,00
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.153,09	3.300,00	-146,91	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.054,53	0,00	3.054,53	0,00	0,00	0,00
1/853000-600010	Strom	2222	3222	24	9.528,92	10.000,00	-471,08	9.236,32	10.000,00	-763,68
1/853000-600030	Wärme	2222	3222	24	2.797,01	2.000,00	797,01	2.797,01	2.000,00	797,01
1/853000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	63.166,61	68.000,00	-4.833,39	58.606,67	68.000,00	-9.393,33
1/853000-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	422,61	10.000,00	-9.577,39	422,61	10.000,00	-9.577,39
1/853000-614901	Generalsanierungen	2224	3224	24	80.408,39	75.000,00	5.408,39	71.838,50	75.000,00	-3.161,50
1/853000-614903	Investitionskostenersätze	2224	3224	24	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1/853000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	740,15	1.000,00	-259,85	746,25	1.000,00	-253,75
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.576,67	14.600,00	-23,33	14.576,67	14.600,00	-23,33
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.707,96	42.700,00	7,96	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	15.808,58	13.500,00	2.308,58	15.808,58	13.500,00	2.308,58
1/853000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.730,24	5.400,00	330,24	5.730,24	5.400,00	330,24
1/853000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	120.070,63	125.000,00	-4.929,37	120.070,63	125.000,00	-4.929,37
1/853000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
1/853000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	120.153,42	132.700,00	-12.546,58	120.153,42	132.700,00	-12.546,58
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	218,01	500,00	-281,99	218,01	500,00	-281,99
1/853000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.037,32	19.000,00	2.037,32	21.150,97	19.000,00	2.150,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				707.637,60	722.500,00	-14.862,40	639.061,07	669.500,00	-30.438,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				185.192,70	146.200,00	38.992,70	248.971,83	193.500,00	55.471,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				185.192,70	146.200,00	38.992,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							248.971,83	193.500,00	55.471,83
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		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							248.971,83	193.500,00	55.471,83
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Gemeindewald									
	Operative Gebarung									
2/866000+808000	Erlöse aus Verk.v.Christbäumen	2116	3116	16	2.053,10	500,00	1.553,10	2.119,50	500,00	1.619,50
2/866000+808001	Erlöse aus Wildbretverkäufen	2116	3116	16	1.261,15	600,00	661,15	1.193,65	600,00	593,65
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	2116	3116	16	983.126,65	700.000,00	283.126,65	937.619,95	700.000,00	237.619,95
2/866000+809000	Gegenwerte v.Sachbezugsleist.	2116	3116		657,12	900,00	-242,88	657,12	900,00	-242,88
2/866000+810000	Einnahmen aus Wildabschüssen	2114	3114	13	5.625,00	6.000,00	-375,00	5.625,00	6.000,00	-375,00
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	2114	3114	13	8.337,33	2.500,00	5.837,33	7.752,33	2.500,00	5.252,33
2/866000+811000	Mietz.f.Splittdep.Lugg.Brücke	2115	3115	14	172,26	200,00	-27,74	172,26	200,00	-27,74
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	2115	3115	14	96.908,04	98.600,00	-1.691,96	96.908,08	98.600,00	-1.691,92
2/866000+811002	Bauplatzmiete Dolomit-Beton	2115	3115	14	2.525,22	2.600,00	-74,78	2.525,22	2.600,00	-74,78
2/866000+811003	Sonst.Miet-u.Pachtzinse	2115	3115	14	598,33	800,00	-201,67	598,33	800,00	-201,67
2/866000+811004	Dienstbark.Telekomm.Betreiber	2115	3115	14	3.042,43	3.000,00	42,43	3.042,43	3.000,00	42,43
2/866000+811005	Grundbenutz.f.Rodelbahn	2115	3115	14	10.403,00	10.500,00	-97,00	10.403,00	10.500,00	-97,00
2/866000+811006	Grundbenutz.f.Waldseilpark	2115	3115	14	5.922,36	5.800,00	122,36	5.922,36	5.800,00	122,36
2/866000+811007	Einn.Jagdpachtzins Eigenjagden	2115	3115	14	9.470,00	9.200,00	270,00	9.470,00	9.200,00	270,00
2/866000+811009	Anteil an Gemeinschaftsjagden	2115	3115	14	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/866000+811010	Anteil an Genossensch.Jagden	2115	3115	14	498,84	0,00	498,84	498,84	0,00	498,84
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	2114	3114	13	2.109,97	2.100,00	9,97	2.065,46	2.100,00	-34,54
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			51.519,05	47.000,00	4.519,05	0,00	0,00	0,00
2/866000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	174,21	200,00	-25,79	174,21	200,00	-25,79
2/866000+829012	Erträge aus Agrargemeinschaften	2116	3116	18	2.083,20	2.000,00	83,20	2.083,20	2.000,00	83,20
2/866000+860001	Bds.Mittel f. Aufrüst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Oberfällung	2121	3121	15	43.258,24	0,00	43.258,24	43.258,24	0,00	43.258,24
2/866000+860900	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	2121	3121	15	13.618,80	0,00	13.618,80	13.618,80	0,00	13.618,80
2/866000+860901	Bds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhren	2121	3121	15	1.363,85	0,00	1.363,85	1.363,85	0,00	1.363,85
2/866000+861001	Bds.Mittel f. Aufrüst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Oberfällung	2121	3121	15	7.508,16	0,00	7.508,16	7.508,16	0,00	7.508,16
2/866000+861903	Lds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhren	2121	3121	15	517,32	5.000,00	-4.482,68	517,32	5.000,00	-4.482,68
2/866000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	9.994,05	8.500,00	1.494,05	9.994,05	8.500,00	1.494,05
2/866000+867000	TV Ostt.-Mountainbike-Schloßb+Hoch	2124	3124	16	2.625,40	1.400,00	1.225,40	2.625,40	1.400,00	1.225,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/866000+871100	Bedarfszuweisung Katastrophenschäden im Gemeindewald	2121	3121		185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
2/866000+888001	EU-Ford. T. Auroist., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	2125	3125		18.770,40	0,00	18.770,40	18.770,40	0,00	18.770,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.469.143,48	907.800,00	561.343,48	1.371.487,16	860.800,00	510.687,16
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.883,37	2.000,00	883,37	2.883,37	2.000,00	883,37
1/866000-420000	Pflanzen zum Aufforsten	2221	3221	23	22.968,68	25.000,00	-2.031,32	22.968,68	25.000,00	-2.031,32
1/866000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-431000	Futter für die Eigenjagden	2221	3221	23	206,00	400,00	-194,00	206,00	400,00	-194,00
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	2.922,83	4.500,00	-1.577,17	2.992,58	4.500,00	-1.507,42
1/866000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	2.123,41	2.500,00	-376,59	2.123,41	2.500,00	-376,59
1/866000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	197,97	400,00	-202,03	197,97	400,00	-202,03
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
1/866000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	5,24	100,00	-94,76	5,24	100,00	-94,76
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	369,91	300,00	69,91	369,91	300,00	69,91
1/866000-458000	Mittel z. ärztl. Betreu.+Gesundh.V.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.387,90	3.500,00	-2.112,10	1.387,90	3.500,00	-2.112,10
1/866000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	61.154,59	61.400,00	-245,41	61.154,59	61.400,00	-245,41
1/866000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	9.175,10	11.600,00	-2.424,90	9.175,10	11.600,00	-2.424,90
1/866000-523000	Geldbez. f. Arbeit. n. ganzj. besch.	2211	3211	20	87.670,52	102.000,00	-14.329,48	87.670,52	102.000,00	-14.329,48
1/866000-523900	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	38.956,98	48.500,00	-9.543,02	38.956,98	48.500,00	-9.543,02
1/866000-530000	Sachbez. f. Beamte d. Verwalt.	2213	3213		213,64	300,00	-86,36	213,64	300,00	-86,36
1/866000-553000	Sachbez. f. Arbeit. n. ganzj. besch.	2213	3213		528,90	700,00	-171,10	528,90	700,00	-171,10
1/866000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	504,12	500,00	4,12	504,12	500,00	4,12
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.333,19	4.100,00	-1.766,81	2.333,19	4.100,00	-1.766,81
1/866000-580000	DGB z. Ausgleichs. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	5.127,41	5.800,00	-672,59	5.127,41	5.800,00	-672,59
1/866000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	32.981,05	37.200,00	-4.218,95	32.981,05	37.200,00	-4.218,95
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.008,04	3.100,00	-91,96	0,00	0,00	0,00
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.132,49	1.800,00	-667,51	0,00	0,00	0,00
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.676,90	0,00	2.676,90	0,00	0,00	0,00
1/866000-611000	Instandhaltung von Forstwegen	2224	3224	24	46.365,34	25.000,00	21.365,34	46.365,34	25.000,00	21.365,34
1/866000-611001	Instandh. Hochst.-Buchwaldweg	2224	3224	24	1.157,61	4.000,00	-2.842,39	1.157,61	4.000,00	-2.842,39
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	568,79	700,00	-131,21	568,79	700,00	-131,21
1/866000-616000	Instandh. v. Masch. + maschin. Anl.	2224	3224	24	380,84	700,00	-319,16	380,84	700,00	-319,16
1/866000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	848,66	1.000,00	-151,34	848,66	1.000,00	-151,34

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/866000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	64,38	100,00	-35,62	64,38	100,00	-35,62
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	347,76	600,00	-252,24	347,76	600,00	-252,24
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.504,06	2.700,00	-195,94	2.504,06	2.700,00	-195,94
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.430,59	8.300,00	130,59	0,00	0,00	0,00
1/866000-700000	J.Pachtzi.EJ Schwarzb.+Schloßberg	2223	3223	24	417,40	1.200,00	-782,60	417,40	1.200,00	-782,60
1/866000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	26.735,91	27.000,00	-264,09	26.735,91	27.000,00	-264,09
1/866000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	3.944,16	5.000,00	-1.055,84	3.944,16	5.000,00	-1.055,84
1/866000-720700	Vergüt.an Personalamt+Finanzen	2225	3225	24	4.221,48	5.100,00	-878,52	4.221,48	5.100,00	-878,52
1/866000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	83.669,69	53.100,00	30.569,69	83.669,69	53.100,00	30.569,69
1/866000-722901	Rückersätze von Bundesförderungen	2225	3225		938,34	0,00	938,34	938,34	0,00	938,34
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.148,47	1.500,00	-351,53	1.148,47	1.500,00	-351,53
1/866000-724001	Reisegebühren f. Jagdaufsicht	2225	3225	24	1.390,62	1.600,00	-209,38	1.390,62	1.600,00	-209,38
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	38.046,29	30.000,00	8.046,29	38.046,29	30.000,00	8.046,29
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	2225	3225	24	408.802,49	350.000,00	58.802,49	405.410,23	350.000,00	55.410,23
1/866000-728002	Waldaufsichtskosten Umlage f.Gde.Wald	2225	3225	24	13.218,27	12.300,00	918,27	13.218,27	12.300,00	918,27
1/866000-729001	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	2225	3225	24	63.464,37	4.000,00	59.464,37	63.464,37	4.000,00	59.464,37
1/866000-729901	Einlöse v. Teilwaldrechten	2225	3225	24	15.002,86	0,00	15.002,86	17.524,86	0,00	17.524,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000.196,62	854.100,00	146.096,62	984.148,09	840.900,00	143.248,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				468.946,86	53.700,00	415.246,86	387.339,07	19.900,00	367.439,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				468.946,86	53.700,00	415.246,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							387.339,07	19.900,00	367.439,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							387.339,07	19.900,00	367.439,07
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
878010	V: Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2025									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 22 / 32												
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/878010-794000							700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2401		1									
SU 23							-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Haushaltsrücklagen						-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00							-700.000,00	-700.000,00	0,00			0,00
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-700.000,00	-700.000,00	0,00			0,00
Investive Gebarung												
2/878010+242000							0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	3321		1 52									
SU 33										700.000,00	700.000,00	0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung									700.000,00	700.000,00	0,00
SU 34										0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2										700.000,00	700.000,00	0,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									700.000,00	700.000,00	0,00
SA3										700.000,00	700.000,00	0,00
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									700.000,00	700.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU 35										0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36										0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4										0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA5										700.000,00	700.000,00	0,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									700.000,00	700.000,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzen									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13	8.389,34	2.500,00	5.889,34	3.595,65	2.500,00	1.095,65
2/900000+816700	Vergüt. WiHof, G. Wald+Müllbes.	2114	3114	13	13.000,00	12.800,00	200,00	13.000,00	12.800,00	200,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.227,69	0,00	3.227,69	0,00	0,00	0,00
2/900000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	2.469,57	0,00	2.469,57	2.469,57	0,00	2.469,57
2/900000+829002	Centausgleiche	2116	3116	18	4,94	100,00	-95,06	4,94	100,00	-95,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.091,54	15.400,00	11.691,54	19.070,16	15.400,00	3.670,16
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	187,37	600,00	-412,63	187,37	600,00	-412,63
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	1.004,95	900,00	104,95	1.004,95	900,00	104,95
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.473,52	1.700,00	-226,48	1.473,52	1.700,00	-226,48
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	223.121,03	223.800,00	-678,97	223.121,03	223.800,00	-678,97
1/900000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	295.029,47	295.700,00	-670,53	295.029,47	295.700,00	-670,53
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	20.640,28	22.000,00	-1.359,72	20.640,28	22.000,00	-1.359,72
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.134,40	4.300,00	-3.165,60	1.134,40	4.300,00	-3.165,60
1/900000-580000	DGB z. Ausgleichs f. Fam. Beih.	2212	3212	20	18.207,31	18.300,00	-92,69	18.207,31	18.300,00	-92,69
1/900000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	104.738,38	105.600,00	-861,62	104.738,38	105.600,00	-861,62
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	467,21	500,00	-32,79	467,21	500,00	-32,79
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.559,48	15.600,00	-2.040,52	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			17.583,10	19.100,00	-1.516,90	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.372,03	0,00	7.372,03	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-640000	Eintreibk. Abgaben/Forderungen	2222	3222	24	7.526,08	4.000,00	3.526,08	7.526,08	4.000,00	3.526,08
1/900000-640001	Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/900000-670000	Haftpfl. Vers. f. d. ges. Gde. Verw.	2222	3222	24	14.659,34	16.100,00	-1.440,66	14.659,34	16.100,00	-1.440,66
1/900000-670001	Fahrzeug-Rechtsschutzversich.	2222	3222	24	3.312,51	3.800,00	-487,49	3.312,51	3.800,00	-487,49
1/900000-670002	Univ.-Straf-Rechtsschutz-Versich.	2222	3222	24	3.770,39	4.000,00	-229,61	3.770,39	4.000,00	-229,61
1/900000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	770,45	800,00	-29,55	770,45	800,00	-29,55

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/900000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/900000-728001	Versich.Makler - Dienstl.Beitr.	2225	3225	24	1.744,00	1.900,00	-156,00	1.744,00	1.900,00	-156,00
1/900000-729002	Centausgleiche	2225	3225	24	4,25	100,00	-95,75	4,25	100,00	-95,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				736.605,55	744.300,00	-7.694,45	698.090,94	709.600,00	-11.509,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-709.514,01	-728.900,00	19.385,99	-679.020,78	-694.200,00	15.179,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-709.514,01	-728.900,00	19.385,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-679.020,78	-694.200,00	15.179,22
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)							-679.020,78	-694.200,00	15.179,22
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823002	Hab.Zi.b.Geldinstituten	2131	3131	14	84.825,27	25.000,00	59.825,27	84.825,27	25.000,00	59.825,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.825,27	25.000,00	59.825,27	84.825,27	25.000,00	59.825,27
1/910000-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	23.108,53	21.000,00	2.108,53	23.108,53	21.000,00	2.108,53
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	21.206,37	6.200,00	15.006,37	21.206,37	6.200,00	15.006,37
1/910000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.649,40	0,00	2.649,40	2.649,40	0,00	2.649,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.964,30	27.200,00	19.764,30	46.964,30	27.200,00	19.764,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				37.860,97	-2.200,00	40.060,97	37.860,97	-2.200,00	40.060,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				37.860,97	-2.200,00	40.060,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							37.860,97	-2.200,00	40.060,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							37.860,97	-2.200,00	40.060,97
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus AHRL "Liquidität" u. ZHRL "Allgem. Vorhaben"	2131	3131	14	88.566,18	53.800,00	34.766,18	88.566,18	53.800,00	34.766,18
2/912000+823001	Zinsen aus ZHRL "Krit. Infrastruktur"	2131	3131	14	27.923,03	43.500,00	-15.576,97	27.923,03	43.500,00	-15.576,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				116.489,21	97.300,00	19.189,21	116.489,21	97.300,00	19.189,21
1/912000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	29.150,29	24.400,00	4.750,29	29.150,29	24.400,00	4.750,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.150,29	24.400,00	4.750,29	29.150,29	24.400,00	4.750,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				87.338,92	72.900,00	14.438,92	87.338,92	72.900,00	14.438,92
2/912000+894000	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2301			1.690.886,46	0,00	1.690.886,46	0,00	0,00	0,00
2/912000+894010	Entnahme von ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	2301			2.416.462,79	0,00	2.416.462,79	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahme von AHRL Liquidität Neuveranl.	2301			874.504,15	0,00	874.504,15	0,00	0,00	0,00
2/912000+895001	Entnahme von AHRL Liquidität	2301			20.577,44	0,00	20.577,44	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2401			1.690.886,46	0,00	1.690.886,46	0,00	0,00	0,00
1/912000-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401			20.577,44	0,00	20.577,44	0,00	0,00	0,00
1/912000-794005	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben ZI	2401			29.221,70	73.000,00	-43.778,30	0,00	0,00	0,00
1/912000-794010	Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	2401			2.416.462,79	0,00	2.416.462,79	0,00	0,00	0,00
1/912000-794015	Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur ZI	2401			36.812,52	0,00	36.812,52	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an AHRL Liquidität Neuveranl.	2401			874.504,15	0,00	874.504,15	0,00	0,00	0,00
1/912000-795005	Zuweisung an AHRL Liquidität ZI	2401			21.304,70	0,00	21.304,70	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-87.338,92	-73.000,00	-14.338,92	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							87.338,92	72.900,00	14.438,92
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)							87.338,92	72.900,00	14.438,92
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+820000	Zinsen f.Invest.Darl.ImmobKG f.ELP	2131	3131	14	2.914,67	3.100,00	-185,33	2.914,67	3.100,00	-185,33
2/914000+820001	Zinsen f.Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ	2131	3131	14	1.690,12	1.800,00	-109,88	1.690,12	1.800,00	-109,88
2/914000+822000	Gewinnant.aus RLB-Gesch.Ant.	2135	3135	14	320,00	300,00	20,00	320,00	300,00	20,00
2/914000+822001	Gewinnant.Ti.gem.Wohn-+Siedl.G.	2135	3135	14	1.017,42	1.000,00	17,42	1.017,42	1.000,00	17,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.942,21	6.200,00	-257,79	5.942,21	6.200,00	-257,79
1/914000-694006	Aufwend. aus Bewertung v. Teilig. / Osttiroler Wirtschaftspark GmbH	2245			3.164,46	0,00	3.164,46	0,00	0,00	0,00
1/914000-694008	Aufwend. aus Bewertung v. Teilig. / Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH	2245			194,99	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00
1/914000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
1/914000-755000	Zuschuss an Immob.KG	2233	3233	27	10.086,60	9.600,00	486,60	10.086,60	9.600,00	486,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.534,05	9.700,00	3.834,05	10.174,60	9.700,00	474,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.591,84	-3.500,00	-4.091,84	-4.232,39	-3.500,00	-732,39
1/914000-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ ELP)	2401			18.685,92	18.800,00	-114,08	0,00	0,00	0,00
1/914000-794002	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ JugZ)	2401			9.801,73	9.900,00	-98,27	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-28.487,65	-28.700,00	212,35	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36.079,49	-32.200,00	-3.879,49			
Investive Gebarung										
2/914000+242000	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.ELP		3321	52	0,00	0,00	0,00	15.771,25	15.700,00	71,25
2/914000+242001	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ		3321	52	0,00	0,00	0,00	8.111,61	8.100,00	11,61
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							23.882,86	23.800,00	82,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							23.882,86	23.800,00	82,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							19.650,47	20.300,00	-649,53

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							19.650,47	20.300,00	-649,53
914040	V: Beteiligungen - LBBAG									
Operative Gebarung										
2/914040+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	159.997,88	0,00	159.997,88	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				159.997,88	0,00	159.997,88	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)				159.997,88	0,00	159.997,88	0,00	0,00	0,00
2/914040+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	152.500,00	312.600,00	-160.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				152.500,00	312.600,00	-160.100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				312.497,88	312.600,00	-102,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914040-081000	Aktienzeichnung LBBAG		3417	1	0,00	0,00	0,00	312.497,88	312.600,00	-102,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							312.497,88	312.600,00	-102,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-312.497,88	-312.600,00	102,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-312.497,88	-312.600,00	102,12
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)							-312.497,88	-312.600,00	102,12
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+829000	Einsatz Parkwertkarten	2116	3116	18	-30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	2111	3111	10	3.448,66	4.600,00	-1.151,34	3.419,03	4.600,00	-1.180,97
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	1.230.923,66	1.155.000,00	75.923,66	1.232.380,52	1.155.000,00	77.380,52

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/920000+832000	Leerstandsabgabe	2111	3111	10	2.580,00	10.000,00	-7.420,00	2.580,00	10.000,00	-7.420,00
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8.426.475,16	8.450.000,00	-23.524,84	8.410.907,59	8.450.000,00	-39.092,41
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	1.189.462,86	993.300,00	196.162,86	1.167.043,36	993.300,00	173.743,36
2/920000+837000	Vergnügungssteuer f. Kino	2111	3111	10	10.687,17	12.000,00	-1.312,83	10.687,17	12.000,00	-1.312,83
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	2111	3111	10	45.950,08	35.000,00	10.950,08	48.781,12	35.000,00	13.781,12
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	2111	3111	10	600,00	600,00	0,00	500,00	600,00	-100,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	26.660,84	27.000,00	-339,16	26.545,76	27.000,00	-454,24
2/920000+841000	Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.	2111	3111	10	185.444,49	170.000,00	15.444,49	185.444,49	170.000,00	15.444,49
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	58.980,00	47.000,00	11.980,00	58.980,00	47.000,00	11.980,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	8.394,23	5.000,00	3.394,23	7.545,25	5.000,00	2.545,25
2/920000+849001	Nebenansprüche (Kurzparkz.Abg)	2111	3111	10	44.787,61	50.000,00	-5.212,39	44.787,61	50.000,00	-5.212,39
2/920000+850000	Erschließ.Bei.n.Verk.Aufschließ.G	2111	3111	10	340.108,02	600.000,00	-259.891,98	342.857,31	600.000,00	-257.142,69
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.	2111	3111	10	8.319,13	0,00	8.319,13	10.166,82	0,00	10.166,82
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Verk.Aufschließ.G.	2111	3111	10	96.120,00	80.000,00	16.120,00	87.000,00	80.000,00	7.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	58.006,31	65.000,00	-6.993,69	60.998,29	65.000,00	-4.001,71
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	2111	3111	10	28.900,00	25.000,00	3.900,00	28.410,00	25.000,00	3.410,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2.692,50	3.000,00	-307,50	3.147,50	3.000,00	147,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.768.510,72	11.732.500,00	36.010,72	11.732.151,82	11.732.500,00	-348,18
1/920000-729000	Einsatz Parkwertkarte-Rückersatz	2225	3225	24	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				11.768.507,72	11.732.500,00	36.007,72	11.732.148,82	11.732.500,00	-351,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.768.507,72	11.732.500,00	36.007,72			
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)							11.732.148,82	11.732.500,00	-351,18
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)							11.732.148,82	11.732.500,00	-351,18

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz	2111	3111	10	84.635,84	70.000,00	14.635,84	84.635,84	70.000,00	14.635,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.635,84	70.000,00	14.635,84	84.635,84	70.000,00	14.635,84
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)				84.635,84	70.000,00	14.635,84	84.635,84	70.000,00	14.635,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				84.635,84	70.000,00	14.635,84			
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)							84.635,84	70.000,00	14.635,84
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)							84.635,84	70.000,00	14.635,84
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	2112	3112	11	13.891.360,12	13.782.300,00	109.060,12	13.891.360,12	13.782.300,00	109.060,12
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	2112	3112	11	2.115.308,60	2.104.100,00	11.208,60	2.115.308,60	2.104.100,00	11.208,60
2/925000+859701	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §13 Abs.9 FAG 2024	2112	3112	11	-81.235,21	-31.500,00	-49.735,21	-81.235,21	-31.500,00	-49.735,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.925.433,51	15.854.900,00	70.533,51	15.925.433,51	15.854.900,00	70.533,51
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)				15.925.433,51	15.854.900,00	70.533,51	15.925.433,51	15.854.900,00	70.533,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				15.925.433,51	15.854.900,00	70.533,51			
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)							15.925.433,51	15.854.900,00	70.533,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							15.925.433,51	15.854.900,00	70.533,51
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	1.740.204,42	1.750.300,00	-10.095,58	1.740.204,42	1.750.300,00	-10.095,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.740.204,42	1.750.300,00	-10.095,58	1.740.204,42	1.750.300,00	-10.095,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.740.204,42	-1.750.300,00	10.095,58	-1.740.204,42	-1.750.300,00	10.095,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.740.204,42	-1.750.300,00	10.095,58			
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)							-1.740.204,42	-1.750.300,00	10.095,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.740.204,42	-1.750.300,00	10.095,58
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860003	Finanzzuweis. §25 FAG 2024	2121	3121		125.700,00	122.700,00	3.000,00	125.700,00	122.700,00	3.000,00
2/941000+860004	Finanzzuweis. Zukunftsfonds Anteil Elementarpädagogik	2121	3121		0,00	318.500,00	-318.500,00	0,00	318.500,00	-318.500,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
2/941000+861001	Finanzzuweis. Zukunftsfonds Elementarpädagogik § 23 Abs. 4(1) FAG 2024	2121	3121							
				321.549,00	0,00	321.549,00	321.549,00	0,00	321.549,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			447.249,00	441.200,00	6.049,00	447.249,00	441.200,00	6.049,00	
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)			447.249,00	441.200,00	6.049,00	447.249,00	441.200,00	6.049,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			447.249,00	441.200,00	6.049,00				
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)						447.249,00	441.200,00	6.049,00	
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)						447.249,00	441.200,00	6.049,00	
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	2121	3121	15						
					772.243,48	606.000,00	166.243,48	772.243,48	606.000,00	166.243,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				772.243,48	606.000,00	166.243,48	772.243,48	606.000,00	166.243,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				772.243,48	606.000,00	166.243,48	772.243,48	606.000,00	166.243,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				772.243,48	606.000,00	166.243,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						772.243,48	606.000,00	166.243,48	
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	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							772.243,48	606.000,00	166.243,48
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	2121	3121	15	216.393,00	216.300,00	93,00	216.393,00	216.300,00	93,00
2/946000+861002	Finanzzuweisung §24(1) FAG 2024 - ÖPNV	2121	3121		39.772,67	31.500,00	8.272,67	39.772,67	31.500,00	8.272,67
2/946000+861003	Finanzzuweisung Elementarpädagogik (§3c Tir. FZWG 2020)	2121	3121		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				356.165,67	247.800,00	108.365,67	356.165,67	247.800,00	108.365,67
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)				356.165,67	247.800,00	108.365,67	356.165,67	247.800,00	108.365,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				356.165,67	247.800,00	108.365,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							356.165,67	247.800,00	108.365,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							356.165,67	247.800,00	108.365,67
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten				1.278.052,88	0,00	1.278.052,88	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.278.052,88	0,00	1.278.052,88	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.278.052,88	0,00	-1.278.052,88	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00											
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.278.052,88	0,00	-1.278.052,88			
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	0,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3									0,00	0,00	0,00
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5									0,00	0,00	0,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	138.147.992,68	4.946.811,11	4.062.795,29	1.029.660,03	0,00	148.187.259,11
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	138.147.992,68	4.946.811,11	4.062.795,29	1.029.660,03	0,00	148.187.259,11
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	320.005,56	XXXXXXXXXXXXXX	320.005,56
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	629.905,45	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	629.905,45
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	194.893,75	-194.893,75	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	138.147.992,68	5.771.610,31	3.867.901,54	1.349.665,59	0,00	149.137.170,12

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt <i>Stadtwerke Lienz</i>		Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge/ <i>Erträge</i> ¹	53.343.625,76	3.144.761,26	56.488.387,02
Personalaufwand/ <i>Personalaufwand</i> ²	14.955.166,58	1.211.536,78	16.166.703,36
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/ <i>Sonstiger Aufwand</i> ³	37.758.553,73	1.913.585,72	39.672.139,45
Nettoergebnis/<i>Jahresergebnis</i>	629.905,45	19.638,76	649.544,21
Entnahmen von Haushaltsrücklagen/ <i>Auflösung von Rücklagen</i> ⁴	8.164.117,05	0,00	8.164.117,05
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen/ <i>Zuweisung zu Rücklagen</i> ⁵	7.969.223,30	0,00	7.969.223,30
Gewinnvortrag/ <i>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i> ⁶		0,00	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen/<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</i> ⁷	824.799,20	19.638,76	844.437,96

1 Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

2 Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

3 Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

4 Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

5 Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

6 Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

7 Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

8 Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰	Gesamthaushalt Stadtwerke Lienz		Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	0,00	2.478,33	2.478,33
Sachanlagen/Sachanlagen ²	168.206.547,78	7.094.585,32	175.301.133,10
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	10.657.465,04	188,95	10.657.653,99
Vorräte/Vorräte ⁴	647.388,28	335.313,33	982.701,61
Forderungen/- und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	2.032.031,00	553.003,78	2.585.034,78
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	10.873.461,71	628.864,71	11.502.326,42
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	107.556,69	0,00	107.556,69
Summe Aktiva	192.524.450,50	8.614.434,42	201.138.884,92

1 Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

2 Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB

3 Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB

4 Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB

5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB

6 Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB

7 Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB

8 Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB

9 Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

10 Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen⁵	Gesamthaushalt Stadtwerke Lienz		Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital ¹	149.137.170,12	3.741.916,00	152.879.086,12
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	11.955.243,81	1.781.330,59	13.736.574,40
Rückstellungen/Rückstellungen ²	4.149.125,89	365.246,27	4.514.372,16
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten ³	27.262.537,68	2.680.088,02	29.942.625,70
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten ⁴	20.373,00	45.853,54	66.226,54
Summe Passiva	192.524.450,50	8.614.434,42	201.138.884,92

1 Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn

2 Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB

3 Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB

4 Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB

5 Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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	11,45	1.040.380,91				
Vertragsbedienstete	281,37	228,46	9.823.525,06				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	164.388,84				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	296,73	243,25	11.028.294,81	636.262,74	2.709.033,06	3.110,36	14.376.700,97
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	54,70	40,84					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	54,70	40,84					

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 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<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>			

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
010000	Zentralamt/Stadtdirektion	A.	1,250	1,250	1,250	1,250
		a	1,000	1,000	1,000	1,000
		an	1,127	1,169	0,115	0,115
		b	0,400	0,400	0,400	0,400
		c	6,800	7,050	5,875	6,301
		d			0,038	0,038
		e	0,085	0,085	0,041	0,082
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice	B.	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	4,050	5,000	3,851	4,251
011000	Personalamt	C.	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	2,750	3,000	2,437	2,749
015000	Pressest., Amtsblatt+Öffentlichk. Arb	c	1,000	1,000	1,000	1,000
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	an			0,077	0,077
		c	2,000	2,000	2,000	2,000
022000	Standesamt	b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	2,075	2,428	2,075	2,428
029010	Amtsgebäude Liebburg	ar	0,042	0,085		
		p2	0,041	0,041	0,023	0,023
		p5	1,489	3,353	1,344	3,017
030000	Bauamt	A.	0,800	1,000	0,800	1,000
		B.	1,000	1,000	1,000	1,000
		a	1,132	2,000	1,116	2,000
		an	0,085	0,085		
		b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	2,251	2,251	2,167	2,167
		d	1,000	1,000	0,833	0,833
134000	Flurpolizei	B.	0,300	0,300	0,300	0,300
163000	Freiwillige Feuerwehr	p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	0,175	0,241	0,175	0,241

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
170000	Allgem. Angelegenh. d. Katastr. Dienst.	b	1,000	1,000		
		p1	1,000	1,000	1,000	1,000
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd	p2	0,868	0,868	0,886	0,886
		p5	1,776	3,230	2,011	3,656
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord	ar	0,042	0,085		
		p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	4,071	7,431	4,263	7,718
211000	Volksschule Michael Gamper	Ak	2,025	2,487	1,685	1,786
		d	0,163	0,325	0,163	0,325
211010	Volksschule Süd I	Ak	1,900	3,000	1,730	2,779
		Fp			0,223	0,290
		d	0,163	0,325	0,163	0,325
		e			0,290	0,342
211020	Volksschule Nord	Ak	4,200	6,995	4,119	6,265
		d	0,175	0,350	0,175	0,350
		e			0,108	0,108
211092	Schulische Tagesbetr. Volksschulen Nord	Ak	0,400	0,400	0,233	0,233
		Fp	1,000	2,000	1,000	1,000
		e			0,072	0,072
211093	Schulische Tagesbetr. - VS Michael Gamper	Ak	0,532	0,598	0,606	0,626
211094	Schulische Tagesbetr. - VS Süd I	Ak			0,077	0,182
		Fp	0,975	2,000	0,903	1,031
212000	Mittelschule Lienz-Nord	Ak	1,150	1,605	1,186	1,764
		d	0,338	0,450	0,338	0,450
212010	Mittelschule Egger-Lienz	Ak	6,760	11,000	6,436	10,454
		ar	0,077	0,077		
		d	0,338	0,450	0,338	0,450
		p2	0,500	0,500	0,500	0,500
		p5	1,697	2,844	1,840	3,103
212090	Schulische Tagesbetr. Mittelschulen	Fp	0,200	2,000	0,183	0,234

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
213000	Sonderschule	Ak	5,561	8,082	5,791	8,311
		ar	0,042	0,085		
		p2	0,440	0,440	0,440	0,440
		p5	0,763	1,796	0,879	1,667
214000	Polytechnische Schule	Ak	0,179	0,311		
		d	0,075	0,100	0,075	0,100
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz	p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	1,149	1,775	1,102	1,690
222010	PHTL Lienz	c			0,283	0,503
		d	1,125	2,000	0,842	1,497
		p2	1,000	1,000	1,000	1,000
240010	Kindergarten I - Villa Monti	Ak	1,875	3,000	1,883	3,000
		e	1,560	2,505	1,403	2,512
		ki1	1,743	2,000	1,618	1,847
		ki2	2,072	3,000	1,857	2,667
240020	Kindergarten II - Grafenanger	Ak	2,245	2,915	2,245	2,915
		e	1,239	1,956	0,902	1,482
		ki1	0,857	1,000	0,857	1,000
		ki2	1,857	2,000	1,857	2,000
		p5			0,027	0,082
240040	Kindergarten IV - HI.Familie	Ak	1,612	2,000	1,612	2,000
		d	0,625	1,000	0,625	1,000
		e	1,552	2,484	1,467	2,296
		ki2	2,833	3,000	2,833	3,000
240050	Kindergarten V - Eichholz	Ak	0,750	1,000	0,750	1,000
		ar			0,115	0,115
		d	2,887	4,000	2,883	4,000
		e	5,975	9,311	5,789	8,776
		ki1	4,572	5,000	4,246	4,675
		ki2	3,907	5,000	4,197	5,333
		p5	1,480	2,117	1,337	1,877

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	e	0,517	0,828	0,519	0,831
		ki2	1,689	2,057	1,636	2,000
		p2	0,060	0,060	0,060	0,060
		p5	0,122	0,286	0,122	0,233
262000	Sportstadion	ar			0,191	0,191
		b	0,350	0,350	0,350	0,350
		c	0,063	0,100		
		p3	2,070	2,070	1,494	1,494
		p4	0,169	0,169	0,836	0,836
		p5	0,307	0,610	0,342	0,657
262030	Sportanlage Pustertaler Str.	b	0,150	0,150	0,150	0,150
		c	0,063	0,100	0,034	0,050
		e	0,369	0,492	0,056	0,090
		p3	1,320	1,320	0,969	0,969
		p4			0,164	0,164
		p5	0,205	0,410	0,266	0,575
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	b	0,250	0,250	0,250	0,250
		c	0,063	0,100	0,069	0,100
		p2	0,020	0,020	0,050	0,050
		p3	0,610	0,610	0,474	0,474
		p5	0,213	0,351	0,252	0,413
300000	Kulturamt	b	0,800	0,800	0,800	0,800
		c			0,175	0,333
		d	0,610	1,085	0,350	0,667
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden	p3	0,240	0,240	0,238	0,240
		p5	0,375	1,000	0,375	1,000

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
360000	Museum Schloß Bruck	an	0,210	0,210	0,510	0,522
		ar	0,085	0,169		
		b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	1,000	1,000	1,000	1,000
		e	4,604	6,219	3,858	4,970
		p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	0,991	2,604	0,934	1,590
361000	Gemeindechronik	b	0,200	0,200	0,200	0,200
362000	Denkmalpflege	p2	0,024	0,024	0,026	0,026
		p5	0,075	0,115	0,075	0,115
390000	Kirchliche Angelegenheiten	p5	0,020	1,000	0,008	0,017
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	A.	1,000	1,000	1,000	1,000
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	B.	0,200	0,200	0,200	0,200
		b	0,500	0,500	0,500	0,500
		c	0,375	0,600	0,375	0,600
		p2	0,350	0,350	0,350	0,350
		p3	0,700	0,700	0,488	0,488
612000	Gemeindestraßen	c	2,250	2,286	2,250	2,286
		d	0,800	1,000	1,000	1,000
700000	Stadt-Marketing	B.	0,750	0,750	0,750	0,750
		an	1,000	1,000	0,115	0,115
		b	2,625	3,000	2,625	3,000
		p2	0,150	0,150	0,150	0,150
		p3	0,250	0,250	0,250	0,250
812000	WC-Anlagen	p5	0,581	1,477	0,498	0,680

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
815000	Park- und Gartenanlagen	B.	0,200	0,200	0,200	0,200
		ar	0,042	0,085	0,082	0,082
		c	0,875	1,500	0,825	1,500
		p1	1,000	1,000	1,000	1,000
		p2	3,079	3,079	3,074	3,074
		p3	1,492	1,492	2,934	2,934
		p4	4,942	5,221	3,342	3,615
		p5	0,075	0,150	0,077	0,154
817000	Friedhöfe	c	0,750	0,750	0,750	0,750
		p3	1,760	1,760	1,745	1,760
		p5	0,671	1,052	0,575	0,885
820000	Wirtschaftshof-Betrieb	ar	0,085	0,085		
		b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	1,749	1,749	1,710	1,710
		p1	2,000	2,000	2,000	2,000
		p2	12,000	12,000	12,915	12,915
		p3	8,000	8,000	7,000	7,000
		p4	4,765	4,765	4,336	4,336
		p5	0,100	0,154	0,100	0,154
831010	Strandbad Tristacher See	an			0,035	0,046
		b	0,200	0,200	0,200	0,200
		c	0,063	0,100	0,069	0,100
		d	0,138	0,150	0,050	0,050
		e	1,475	1,475	0,732	0,828
		p2	0,090	0,090	0,100	0,100
		p5	0,559	0,730	0,104	0,187

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	b	1,050	1,050	1,050	1,050
		c	1,375	1,600	1,516	1,750
		d	7,612	8,850	7,700	8,950
		e	3,316	4,066	3,083	4,052
		p2	0,890	0,890	0,850	0,850
		p5	5,300	8,753	5,137	8,325
846030	Geschäftsgebäude Egger-Lienz-Platz	p2	0,067	0,067	0,065	0,065
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	B.	0,050	0,050	0,050	0,050
		b	0,500	0,500	0,500	0,500
		c	1,162	1,815	1,238	1,815
		p2	1,500	1,500	1,500	1,500
		p3	3,050	3,050	2,202	2,202
		p5	0,200	0,250	0,200	0,250
853000	Wohngebäude	an			0,178	0,178
		b	0,600	0,600	0,600	0,600
		c	2,200	2,200	2,200	2,200
866000	Gemeindewald	B.	0,500	0,500	0,500	0,500
		F	2,167	2,167	1,923	1,923
		c	0,250	0,500	0,200	0,500
900000	Finanzen	A.	0,750	0,750	0,750	0,750
		B.	2,000	2,000	2,000	2,000
		b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	3,750	4,286	3,750	4,286
		d	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Gemeinde			237,947	299,126	227,890	279,650

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
850000	Stadtwerke Lienz	A.	0,500	1,000	0,650	1,000
		c	7,750	8,000	7,630	8,377
		p1	2,000	2,000	2,000	2,000
		p2	5,000	5,000	4,702	4,702
		p5	0,380	1,000	0,375	1,000
Summe Stadtwerke			15,630	17,000	15,357	17,079
Gesamtsumme			253,577	316,126	243,247	296,730

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

*** Die Einstufungs-Summen sind optisch auf 3 Kommastellen begrenzt, die Berechnungen erfolgen aber auf Basis von 8 Kommastellen

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehreinstellungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00										
	01	010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion	166.279,39	368.754,09		2.627,63					23.624,47	3.599,52	685,18	18.200,66
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	70.033,42	181.583,81							29.603,76		5.135,90	5.652,98
		011000 Personalamt	85.920,67	97.383,72							8.350,05		919,64	3.680,16
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb		50.813,48							1.500,27		540,00	1.968,50
		016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)		82.914,10		1.772,10					2.459,23			3.225,05
	02	022000 Standesamt		171.155,66						3.818,03	9.851,75	9.644,00	410,76	5.651,41
		029010 Amtsgebäude Liebburg			76.818,40						73,80		1.022,15	1.946,96
	03	030000 Bauamt	244.331,34	265.222,75				174,36			10.162,87	23.032,22	1.449,94	19.039,47
		Summe Gruppe 0	566.564,82	1.217.827,61	76.818,40	4.399,73		174,36		3.818,03	85.626,20	36.275,74	10.163,57	59.365,19
1	13	134000 Flurpolizei	36.635,87							302,40			57,42	1.373,95
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			64.869,27						2.294,60		138,24	2.483,40
	17	170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.			56.044,00						5.006,40		1.978,08	2.341,90
		Summe Gruppe 1	36.635,87		120.913,27					302,40	7.301,00		2.173,74	6.199,25
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd			145.263,09						2.804,04		1.446,65	4.323,18
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord			221.484,46						4.756,88	14.825,80	3.475,65	8.920,55
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		61.121,49							48,38		110,40	2.257,15
		211010 Volksschule Süd I		84.767,19									110,40	3.121,14
		211020 Volksschule Nord		158.059,13									312,63	5.829,00
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord		48.409,84										1.783,76
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper		19.841,73							14,53			734,71
		211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.		33.492,21										1.237,28

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane			0,00
	01	010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion	112.053,94	478,37	696.303,25
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	57.321,93	109,01	349.440,81
		011000 Personalamt	37.351,20	227,10	233.832,54
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb	11.213,52		66.035,77
		016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)	18.640,14	218,02	109.228,64
	02	022000 Standesamt	38.005,36	155,67	238.692,64
		029010 Amtsgebäude Liebburg	13.011,33		92.872,64
	03	030000 Bauamt	103.481,69	109,01	667.003,65
		Summe Gruppe 0	391.079,11	1.297,18	2.453.409,94
1	13	134000 Flurpolizei	6.152,44		44.522,08
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	14.005,70		83.791,21
	17	170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	13.176,13		78.546,51
		Summe Gruppe 1	33.334,27		206.859,80
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	26.983,20		180.820,16
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord	49.395,81		302.859,15
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	12.954,39		76.491,81
		211010 Volksschule Süd I	17.723,00		105.721,73
		211020 Volksschule Nord	33.539,11		197.739,87
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	10.322,42		60.516,02
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	4.247,09		24.838,06
		211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	7.158,15		41.887,64

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehreinstellungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999		
2	21	212000 Mittelschule Lienz-Nord		54.442,77							400,56		291,05	2.022,03		
		212010 Mittelschule Egger-Lienz		245.283,90	114.576,81				545,10	1.191,84			3.153,37	11.726,50		
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen		6.697,07											246,99	
		213000 Sonderschule		194.919,59	54.487,62				479,68	696,24		8.160,53		9.155,47		
		214000 Polytechnische Schule		3.394,44						89,04		47,35		128,99		
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz			93.751,58							3.164,88		1.227,12	3.598,44	
		222010 PHTL Lienz		46.019,60	49.214,80							3.164,88		664,20	3.639,15	
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti		321.065,28											11.738,45	
		240020 Kindergarten II - Grafenanger		291.686,23	1.013,11							680,69	2.452,84	753,56	8.779,71	
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie		337.420,56								682,44	10.555,24	38,79	10.902,30	
		240050 Kindergarten V - Eichholz		770.303,09	54.156,76	2.816,29								2.109,69	28.863,27	
		240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		107.701,49	7.454,40					65,42	94,92			334,40	4.262,62	
	26	262000 Sportstadion		25.578,74	85.962,68			5.324,10				2.655,33		1.567,31	3.619,85	
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.		14.739,03	97.022,86							2.226,41		958,88	3.365,48	
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		22.737,03	37.119,42							1.750,54		602,69	1.987,19	
	Summe Gruppe 2				2.847.680,41	961.507,59		8.140,39		1.090,20	24.421,60	27.833,88	25.364,67	132.243,21		
	3	30	300000 Kulturstadion		69.220,34							10.447,60		183,49	2.945,52	
		32	320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden			25.900,84						282,43	2.250,00	606,76	1.066,42	
		36	360000 Museum Schloß Bruck		255.562,78	86.749,54	10.966,88						18.794,87		1.022,28	12.467,90
			361000 Gemeindechronik		11.975,80								395,64			457,78
362000 Denkmalpflege					4.416,56							81,96		6,24	166,48	
39		390000 Kirchliche Angelegenheiten			300,27									6,59	11,34	
Summe Gruppe 3				336.758,92	117.367,21	10.966,88				30.002,50	2.250,00	1.825,36	17.115,44			
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	5.451,60													
	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	24.550,83	48.294,29	36.283,88						3.443,94		1.381,06	2.437,37		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	21	212000 Mittelschule Lienz-Nord	11.634,22		68.790,63	
		212010 Mittelschule Egger-Lienz	73.019,74		449.497,26	
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	1.434,70		8.378,76	
		213000 Sonderschule	54.673,04		322.572,17	
		214000 Polytechnische Schule	742,08		4.401,90	
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz	20.518,75		122.260,77	
		222010 PHTL Lienz	20.913,46		123.616,09	
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti	68.437,58		401.241,31	
		240020 Kindergarten II - Grafenanger	55.534,71		360.900,85	
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie	71.908,86		431.508,19	
		240050 Kindergarten V - Eichholz	176.366,74		1.034.615,84	
		240070 Integrations- u. Montessori- Kindergarten "Klösterle"	24.561,43		144.474,68	
	26	262000 Sportstadion	21.870,82		146.578,83	
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.	21.326,00		139.638,66	
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	10.845,08		75.041,95	
	Summe Gruppe 2			796.110,38		4.824.392,33
	3	30	300000 Kulturamt	16.871,99		99.668,94
		32	320200 Landesmusikschule Lienz Talboden	6.039,01		36.145,46
		36	360000 Museum Schloß Bruck	77.367,58		462.931,83
			361000 Gemeindechronik	2.626,31		15.455,53
			362000 Denkmalpflege	936,16		5.607,40
39		390000 Kirchliche Angelegenheiten	64,08		382,28	
Summe Gruppe 3			103.905,13		620.191,44	
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)			5.451,60	
	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	23.013,58	54,51	139.459,46	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehreinstellungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
5	Summe Gruppe 5		30.002,43	48.294,29	36.283,88						3.443,94		1.381,06	2.437,37
6	61	612000 Gemeinestraßen		156.268,00							9.020,76		191,28	4.660,33
	Summe Gruppe 6			156.268,00							9.020,76		191,28	4.660,33
7	70	700000 Stadt-Marketing	92.250,70	148.768,76	17.251,60	3.410,26					9.301,57		1.220,23	6.460,20
	Summe Gruppe 7		92.250,70	148.768,76	17.251,60	3.410,26					9.301,57		1.220,23	6.460,20
8	81	812000 WC-Anlagen			22.557,37								704,41	853,20
		815000 Park- und Gartenanlagen	24.513,87	39.915,90	479.292,67		2.371,60			201,60	7.347,70	14.159,20	14.295,36	16.612,46
		817000 Friedhöfe		39.958,63	98.321,35						5.215,94		3.186,95	5.406,91
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb		193.739,61	1.211.003,21						106.584,45	6.697,00	66.788,61	44.254,34
	83	831010 Strandbad Tristacher See		51.418,20	8.570,16	1.233,91					7.185,36		665,98	2.822,11
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		602.709,99	236.102,73	3.249,08					45.625,15		20.260,40	33.673,81
	84	846010 Geschäftsgebäude			300,60									11,12
		846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz			4.962,53						205,08		15,48	190,93
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	6.137,60	134.809,59	169.097,78						9.198,77	3.663,37	5.677,61	9.079,39
		853000 Wohngebäude		139.705,07	1.115,16	3.989,49					5.380,32	5.584,28		4.076,00
	86	866000 Gemeindewald	61.154,59	9.175,10			126.627,50	213,64	528,90	504,12			2.333,19	5.127,41
	Summe Gruppe 8		91.806,06	1.211.432,09	2.231.323,56	8.472,48	128.999,10	213,64	528,90	705,72	186.742,77	30.103,85	113.927,99	122.107,68
9	90	900000 Finanzen	223.121,03	295.029,47							20.640,28		1.134,40	18.207,31
	Summe Gruppe 9		223.121,03	295.029,47							20.640,28		1.134,40	18.207,31
	Summe gesamt		1.040.380,91	6.262.059,55	3.561.465,51	27.249,35	137.139,49	388,00	528,90	5.916,35	376.500,62	96.463,47	157.382,30	368.795,98

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
5	Summe Gruppe 5		23.013,58	54,51	144.911,06
6	61	612000 Gemeindestraßen	36.978,00	31,18	207.149,55
	Summe Gruppe 6		36.978,00	31,18	207.149,55
7	70	700000 Stadt-Marketing	53.898,48	218,02	332.779,82
	Summe Gruppe 7		53.898,48	218,02	332.779,82
8	81	812000 WC-Anlagen	4.848,82		28.963,80
		815000 Park- und Gartenanlagen	109.295,73		708.006,09
		817000 Friedhöfe	30.812,42	70,86	182.973,06
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb	319.596,58		1.948.663,80
	83	831010 Strandbad Tristacher See	14.320,57		86.216,29
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	190.519,74		1.132.140,90
	84	846010 Geschäftsgebäude	64,09		375,81
		846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	1.081,74		6.455,76
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	61.752,42	54,50	399.471,03
		853000 Wohngebäude	31.906,59		191.756,91
	86	866000 Gemeindewald	32.981,05		238.645,50
	Summe Gruppe 8		797.179,75	125,36	4.923.668,95
9	90	900000 Finanzen	104.738,38	467,21	663.338,08
	Summe Gruppe 9		104.738,38	467,21	663.338,08
Summe gesamt			2.340.237,08	2.193,46	14.376.700,97

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.816.817,66	11.816.817,66	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		15.925.433,51	15.925.433,51	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.395.573,87	7.823.905,46	5.571.668,41
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.821.187,65	819.014,63	1.002.173,02
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	42.798,69	42.798,69	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7.658.217,48	7.129.633,90	528.583,58
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	246.203,56	222.907,52	23.296,04
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		-1.829.733,18	-2.087.470,00	257.736,82
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			49.076.499,24	41.693.041,37	7.383.457,87
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		14.376.700,97	13.546.827,53	829.873,44
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.750.705,00	9.841.604,63	2.909.100,37
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	292.311,16	292.311,16	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.772.458,20	16.749.014,17	2.023.444,03
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	572.033,09	535.853,34	36.179,75
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			46.764.208,42	40.965.610,83	5.798.597,59
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	37.249.887,45	35.712.426,67	1.537.460,78
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-23.580.312,96	-22.618.126,27	-962.186,69
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		190.643,94	190.643,94	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			13.860.218,43	13.284.944,34	575.274,09
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-11.547.927,61	-12.557.513,80	1.009.586,19

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	2.084.099,91
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-1.515.655,17
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-116.825,35
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	87.563,54
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-257.736,82
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	1.291.032,30
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-11.266.481,50	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			406.786,05	50.296,20
Summe Kapitaltransfers			32.849,04	50.296,20
Summe Transfers			373.937,01	0,00
2/163000+860900	Freiwillige Feuerwehr	Bds.Zusch. Katastrophenfonds f. Ausrüstung FW	1.418,75	
2/211092+860000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	27.000,00	
2/211093+860000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	15.492,36	
2/211094+860000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	27.000,00	
2/212090+860000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	6.620,64	
2/213090+860000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Bds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	39.034,36	
2/240050+860000	Kindergarten V - Eichholz	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	5.484,04	
2/262000+860901	Sportstadion	Bds.Förd.f. Sanierung Sportstätte	6.840,00	
2/289000+860900	Forsch.+Wissensch/So.Einricht+Maßn.	Bds.Zusch. f. Ausgrabungen Klosterfrauenbichl	6.350,00	
2/360011+860900	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung	Bds.Zuschuss Bundesdenkmalamt	11.350,00	
2/815000+860000	Park- und Gartenanlagen	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	5.805,00	
2/851000+300802	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	5.551,46	
2/851000+300803	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	10.326,52	
2/851000+300804	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	5.006,85	
2/851000+300805	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	3.178,88	
2/851000+300806	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)	4.345,00	
2/851000+300807	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 18 (VA man.)	4.440,33	
2/851000+860202	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	10.225,56	
2/851000+860203	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	22.667,47	
2/851000+860204	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	3.727,15	
2/851000+860205	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	749,12	
2/851000+860206	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 18	231,67	
2/866000+860001	Gemeindewald	Bds.Mittel f. Aufforst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	43.258,24	
2/866000+860900	Gemeindewald	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	13.618,80	
2/866000+860901	Gemeindewald	Bds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhren	1.363,85	
2/941000+860003	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. §25 FAG 2024	125.700,00	
1/633000-770001	Wildbachverbauung	Beitr. f. Wartschenbach		10.516,20
1/633000-770002	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grossbach		39.780,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.557.024,66	11.524.339,81
Summe Kapitaltransfers			21.330,00	37.465,52
Summe Transfers			5.535.694,66	11.486.874,29
2/134000+861000	Flurpolizei	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	9.952,37	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds f. FF-Ausstattung	1.680,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrengutdatenbank	569,63	
2/170000+871100	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	Bedarfszuweisung f. stationäres Notstromaggregat	31.000,00	
2/210020+871100	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	987.900,00	
2/210020+871102	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bedarfszuweis. Notstromaggregat	19.000,00	
2/211000+301000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	4.250,00	
2/211000+861000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	39.629,25	
2/211010+301000	Volksschule Süd I	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	4.700,00	
2/211010+861000	Volksschule Süd I	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	57.705,75	
2/211020+301000	Volksschule Nord	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	4.700,00	
2/211020+861000	Volksschule Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	116.523,90	
2/211092+861000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	10.516,27	
2/211094+861000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	794,98	
2/212000+861000	Mittelschule Lienz-Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	31.981,50	
2/212010+301000	Mittelschule Egger-Lienz	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	6.000,00	
2/212010+861000	Mittelschule Egger-Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	184.936,50	
2/213000+861000	Sonderschule	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	152.955,00	
2/220010+861001	Tiroler Fachberufsschule Lienz	Personalkostenersatz vom Land	122.235,77	
2/232000+861001	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	1.009,63	
2/240010+861000	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	28.221,50	
2/240010+861003	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	170.698,63	
2/240020+861000	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	23.492,80	
2/240020+861003	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	129.349,38	
2/240040+861000	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	29.266,00	
2/240040+861003	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	130.768,30	
2/240050+861000	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	29.450,00	
2/240050+861003	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	444.899,68	
2/240070+861000	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	19.069,60	
2/240070+861001	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Reha-Mittel v.Land Tirol	25.751,98	
2/240070+861003	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	57.260,00	
2/360000+861900	Museum Schloß Bruck	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	16.000,00	
2/360011+861900	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung	Lds.Fördermittel	43.706,94	
2/363000+861900	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Lds.Förd. SOG	1.350,00	
2/411000+861001	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	135.185,89	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.557.024,66	11.524.339,81
Summe Kapitaltransfers			21.330,00	37.465,52
Summe Transfers			5.535.694,66	11.486.874,29
2/420010+861000	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime	Hilfe f. alte Pers. gem. § 32 THPG	8.830,91	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr. z.Schulärztl.Dienst	8.290,90	
2/612017+871101	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	112.408,00	
2/690010+871100	V: Mobilitätszentrum Lienz	Bedarfszuweisung	491.400,00	
2/700000+861905	Stadt-Marketing	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	11.590,86	
2/815000+861000	Park- und Gartenanlagen	Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	6.176,07	
2/852000+861902	Betriebe der Müllbeseitigung	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	199.435,00	
2/853000+861900	Wohngebäude	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	3.398,04	
2/866000+861001	Gemeindewald	Lds.Mittel f. Aufforst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	7.508,16	
2/866000+861903	Gemeindewald	Lds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhren	517,32	
2/866000+871100	Gemeindewald	Bedarfszuweisung Katastrophenschäden im Gemeindewald	185.000,00	
2/941000+861001	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. Zukunftsfonds Elementarpädagogik § 23 Abs. 4(1) FAG 2024	321.549,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegfonds-Zweckzusch.v.Land	772.243,48	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	216.393,00	
2/946000+861002	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung §24(1) FAG 2024 - ÖPNV	39.772,67	
2/946000+861003	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung Elementarpädagogik (§3c Tir. FZWG 2020)	100.000,00	
1/080000-751000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte		43.008,46
1/211092-751000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Personalk.Ersatz an Land		5.103,64
1/211093-751000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Personalk.Ersatz an Land		3.537,37
1/211094-751000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Personalk.Ersatz an Land		571,25
1/212090-751000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Personalk.Ersatz an Land		1.984,90
1/213090-751000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Personalk.Ersatz an Land		46.664,36
1/220000-751100	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Betriebsbeitr. an Land Tirol		194.919,45
1/220000-771000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		37.465,52
1/269000-751000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Sportförd.Beitr.an das Land		60.129,36
1/320200-751000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz		889.790,31
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.		56.371,27
1/411000-751100	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)		108.079,00
1/411000-751301	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.THGP i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)		1.683.944,00
1/411000-751302	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.THGP i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung (SGSprenkel)		733.485,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.557.024,66	11.524.339,81
Summe Kapitaltransfers			21.330,00	37.465,52
Summe Transfers			5.535.694,66	11.486.874,29
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe		1.963.837,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)		237.859,00
1/439000-751000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz		263.625,00
1/439000-751100	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.an Land f.Tagesmütter		48.956,34
1/469000-751000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.		209.631,60
1/510100-751000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte		9.107,28
1/516000-751000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe		3.633,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitr. Rettungsdienst Tirol		156.880,80
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds		3.025.551,48
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.740.204,42

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.078.491,63	3.260.646,33
Summe Kapitaltransfers			630.300,00	2.400,00
Summe Transfers			1.448.191,63	3.258.246,33
2/210020+302000	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Invest.Betr. Schulsprengelgemeinden	630.300,00	
2/211000+862101	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeiträge	14.429,72	
2/211000+862901	Volksschule Michael Gamper Lienz	Pauschal-Investitionsbeitrag	5.784,48	
2/211010+862101	Volksschule Süd I	Betriebsbeiträge	306,20	
2/211020+862101	Volksschule Nord	Betriebsbeiträge	612,40	
2/211091+862000	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	GTS: Betriebsbeiträge	137,90	
2/211092+862000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Betriebsbeiträge	343,11	
2/211093+862000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Betriebsbeiträge	86,08	
2/211094+862000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Betriebsbeiträge	105,38	
2/212000+862001	Mittelschule Lienz-Nord	Schuld.Betr.Bauzinsen Schulsprengel	130.239,13	
2/212000+862101	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeiträge	282.378,74	
2/212010+862101	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeiträge	144.266,94	
2/212090+862000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Betriebsbeiträge	768,79	
2/213000+862101	Sonderschule	Betriebsbeiträge	183.835,73	
2/213090+862000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Betriebsbeiträge	138,60	
2/214000+862001	Polytechnische Schule	Schuld.Betr. f. Bauzinsen - Schulsprengel	30.839,95	
2/214000+862101	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge	56.019,09	
2/240050+862101	Kindergarten V - Eichholz	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	430,66	
2/320200+862000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beiträge der Gemeinden	432.368,73	
2/690010+862900	V: Mobilitätszentrum Lienz	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	165.100,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm		94.207,50
1/010000-752000	Zentralamt/Stadtamtsdirektion	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.		34.403,44
1/022000-752100	Standesamt	Beitr.an Standesamtsverband		79.228,32
1/025000-752100	Staatsbürgerschaft	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband		31.276,98
1/080000-752000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.		1.730.445,44
1/211010-752100	Volksschule Süd I	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb		765,50
1/211020-752100	Volksschule Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		153,10
1/212000-752100	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		2.050,06
1/212010-752100	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb		5.071,98
1/262020-772000	Ausweich-Sportplatz Leisach	Kostenzuschuss f. Ausweich-Sportplatz Leisach		2.400,00
1/320200-752000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Abgangsdeck.Betr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"		1.517,00
1/420000-752200	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeitrag		163.416,00
1/510100-752000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.		6.612,24
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Lienz		803.784,00
1/616000-752000	Sonstige Straßen und Wege	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke		872,10

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.078.491,63	3.260.646,33
Summe Kapitaltransfers			630.300,00	2.400,00
Summe Transfers			1.448.191,63	3.258.246,33
1/690000-752100	Verkehr, Sonstiges	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol		281.850,00
1/700000-752100	Stadt-Marketing	Beitr. Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)		11.980,00
1/831010-752000	Strandbad Tristacher See	Kostenbeitr. Regiobus		5.306,34
1/833000-752000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	Kostenbeitr. Regiobus		5.306,33
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			37.079,18	79.374,82
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			37.079,18	79.374,82
2/612000+863000	Gemeindestraßen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	12.853,93	
2/820000+863000	Wirtschaftshof-Betrieb	AMS-Vergütung Altersteilzeit	7.655,63	
2/852000+863000	Betriebe der Müllbeseitigung	AMS-Vergütung Altersteilzeit	6.575,57	
2/866000+863000	Gemeindewald	AMS-Vergütung Altersteilzeit	9.994,05	
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB PV Gde.Organe		9.374,82
1/390000-754901	Kirchliche Angelegenheiten	ao. Subv. a. Diözese f. Bildungshausaal		70.000,00
Gesamtsumme			8.079.381,52	14.914.657,16

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
			31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00009	ZHRL Oberbrunner Kapelle	362000	5.057,68	0,52	0,00	5.058,20	5.057,68	5.058,20	ZW 47 294047 AT66 3600 0000 3951 2215
8/9990934/00015	ZHRL Grundankäufe	840000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 51 294051 AT25 1638 0001 3815 2480
8/9990934/00022	ZHRL Fäkalienabfuhr	826000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 58 294058 AT88 1638 0001 3815 2510
8/9990934/00023	ZHRL Kritische Infrastruktur	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 59 294059 AT11 4073 0130 7000 0560
8/9990934/00024	ZHRL IKT	016000	30.072,38	451,72	30.524,10	0,00	30.072,38	0,00	ZW 60 294060 AT36 4073 0130 7000 0595
8/9990934/00025	ZHRL Antoniuskirche	390000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 61 294061 AT67 3600 0149 0010 4257
8/9990934/00026	ZHRL Wirtschaftshof	820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 62 294062 AT21 1638 0001 3815 3037
8/9990934/00027	ZHRL Allgemeine Vorhaben	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 63 294063 AT64 1400 0001 7975 2913
8/9990934/00028	ZHRL Kanalisation	851000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 64 294064 AT23 3600 0148 0010 4257
8/9990934/00029	ZHRL Müllbeseitigung	852000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 65 294065 AT26 3600 0002 0912 7135
8/9990934/00030	ZHRL Müllbeseitigung	852000	350.429,16	4.923,77	355.352,93	0,00	350.429,16	0,00	ZW 66 294066 AT86 3600 0086 0010 4265
8/9990934/00031	ZHRL Kanalisation	851000	327.963,97	4.926,43	332.890,40	0,00	327.963,97	0,00	ZW 67 294067 AT46 4073 0130 7000 0609
8/9990934/00032	ZHRL Fäkalienabfuhr	826000	14.993,86	225,22	15.219,08	0,00	14.993,86	0,00	ZW 68 294068 AT24 4073 0130 7000 0617
8/9990934/00033	ZHRL Wirtschaftshof	820000	34.830,40	597,56	35.427,96	0,00	34.830,40	0,00	ZW 69 294069 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00034	ZHRL Antoniuskirche	390000	86.060,33	1.476,47	87.536,80	0,00	86.060,33	0,00	ZW 100 294100 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00035	ZHRL Grundankäufe	840000	165.002,02	2.830,81	167.832,83	0,00	165.002,02	0,00	ZW 101 294101 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00036	ZHRL Kritische Infrastruktur	912000	1.220.679,00	20.942,27	1.241.621,27	0,00	1.220.679,00	0,00	ZW 102 294102 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00037	ZHRL Allgemeine Vorhaben	912000	964.278,14	16.543,39	980.821,53	0,00	964.278,14	0,00	ZW 103 294103 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00038	ZHRL Grundankäufe	840000	0,00	169.978,05	169.978,05	0,00	0,00	0,00	ZW 104 294104 AT89 1966 0000 0010 2182

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
			31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00039	ZHRL Wirtschaftshof	820000	0,00	35.880,79	35.880,79	0,00	0,00	0,00	ZW 105 294105 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00040	ZHRL Antoniuskirche	390000	0,00	89.210,45	89.210,45	0,00	0,00	0,00	ZW 106 294106 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00041	ZHRL Allgemeine Vorhaben	912000	0,00	1.042.564,93	1.042.564,93	0,00	0,00	0,00	ZW 107 294107 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00042	ZHRL Kritische Infrastruktur	912000	0,00	1.257.491,52	1.257.491,52	0,00	0,00	0,00	ZW 108 294108 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00043	ZHRL Fäkalienabfuhr	826000	0,00	15.340,50	0,00	15.340,50	0,00	15.340,50	ZW 109 294109 AT53 1638 0001 3815 3819
8/9990934/00044	ZHRL IKT	016000	0,00	30.826,24	30.826,24	0,00	0,00	0,00	ZW 110 294110 AT31 1638 0001 3815 3827
8/9990934/00045	ZHRL Müllbeseitigung	852000	0,00	359.285,37	359.285,37	0,00	0,00	0,00	ZW 111 294111 AT86 3600 0086 0010 4265
8/9990934/00046	ZHRL Kanalisation	851000	0,00	1.036.571,21	1.036.571,21	0,00	0,00	0,00	ZW 112 294112 AT92 5700 0306 5312 3757
8/9990934/00047	ZHRL Müllbeseitigung	852000	0,00	359.285,37	0,00	359.285,37	0,00	359.285,37	ZW 113 294113 AT86 3600 0086 0010 4265
8/9990934/00048	ZHRL Grundankäufe	840000	0,00	154.801,31	0,00	154.801,31	0,00	154.801,31	ZW 114 294114 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00049	ZHRL Kanalisation	851000	0,00	450.663,02	0,00	450.663,02	0,00	450.663,02	ZW 115 294115 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00050	ZHRL Wirtschaftshof	820000	0,00	35.880,79	0,00	35.880,79	0,00	35.880,79	ZW 116 294116 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00051	ZHRL IKT	016000	0,00	30.826,24	0,00	30.826,24	0,00	30.826,24	ZW 117 294117 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00052	ZHRL Antoniuskirche	390000	0,00	66.984,05	0,00	66.984,05	0,00	66.984,05	ZW 118 294118 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00053	ZHRL Allgemeine Vorhaben	912000	0,00	710.064,93	0,00	710.064,93	0,00	710.064,93	ZW 119 294119 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00054	ZHRL Kritische Infrastruktur	912000	0,00	1.174.841,52	0,00	1.174.841,52	0,00	1.174.841,52	ZW 120 294120 AT89 1966 0000 0010 2182
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			3.199.366,94	7.073.414,45	7.269.035,46	3.003.745,93	3.199.366,94	3.003.745,93	
8/9990935/00004	AHRL Liquidität	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 73 295073 AT58 4073 0130 7000 0587
8/9990935/00005	AHRL Liquidität	912000	863.428,35	11.075,80	874.504,15	0,00	863.428,35	0,00	ZW 74 295074 AT15 1638 0001 3815 3339

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990935/00006	AHRL Liquidität	912000	0,00	884.733,05	20.577,44	864.155,61	0,00	864.155,61	ZW 75 295075 AT81 1638 0001 3815 3800		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			863.428,35	895.808,85	895.081,59	864.155,61	863.428,35	864.155,61			
Gesamtsummen			4.062.795,29	7.969.223,30	8.164.117,05	3.867.901,54	4.062.795,29	3.867.901,54			

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							
26723 65	851000	Landeskulturfonds/AT 213320-2	Kanal BA 16 (BK14) 17.10.2014/LZ-G-GEN-186/17/1-2014	09.09.2014 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2014 - 01.06.2025
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
26737 32	240050	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT 29.075.140	Ganzjahreskindergarten Eichholz, Neubau 20.08.2012/LZ-G-GEN-50/17/1-2012	26.06.2012 Kindergarten V - Eichholz	4,068%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
26745 69	612000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre AT29 6000 0005 4009 4659	Gemeindestraßen/Straßenbauten , Projekt 2018-2020 04.12.2019/LZ-G-GEN-388/17/1-2019	12.11.2019 Gemeindestraßen/ Straßenbauten	0,320%	EUR	01.12.2019 - 31.12.2029
26758 10	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 400132726	Kanal BA 07/2. 11.01.1999/BH 1b-136-881/1	11.11.1998 Betriebe der Abwasserbeseitigung	4,178%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2024
26766 74	833000	Kommunalkredit Austria AG/AT 115078	Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau 04.01.2022/LZ-G-GEN-70716/3-2021	30.11.2021 Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau	0,540%	EUR	21.01.2022 - 31.12.2041
30865 8	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53000 043 652	Kanal BA 10, Lienz-Mitte+Nord+Peggetz 29.11.2002/BH 136-17-8/2	17.10.2002 Betriebe der Abwasserbeseitigung	4,178%	EUR	01.01.2002 - 30.06.2031
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT 10037 778 478	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung 09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022	20.12.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (VS)	3,688%	EUR	10.01.2023 - 31.12.2049
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT 10037 778 478	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung 09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022	20.12.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (MS)	3,688%	EUR	10.01.2023 - 31.12.2049

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
26723 65	75.000,00	11.545,12	0,00	7.687,56	47,48	7.735,04	0,00	3.857,56	0,00	3.857,56	7.735,04
26737 32	1.126.000,00	497.492,85	0,00	46.446,95	20.603,05	67.050,00	0,00	451.045,90	0,00	451.045,90	67.050,00
26745 69	1.000.000,00	603.892,14	0,00	99.829,00	1.883,08	101.712,08	0,00	504.063,14	0,00	504.063,14	101.712,08
26758 10	428.769,72	11.336,75	0,00	11.336,75	312,52	11.649,27	15.777,02	0,00	0,00	0,00	-4.127,75
26766 74	8.680.000,00	7.851.706,57	0,00	415.884,07	42.532,74	458.416,81	0,00	7.435.822,50	0,00	7.435.822,50	458.416,81
30865 8	2.717.737,45	847.493,88	0,00	97.801,04	35.819,75	133.620,79	32.993,99	749.692,84	0,00	749.692,84	100.626,80
30865 75	5.817.920,00 18.181.000,00	2.720.000,00	2.496.000,00	0,00	140.688,36	140.688,36	0,00	5.216.000,00	0,00	5.216.000,00	140.688,36
30865 75	9.454.120,00 18.181.000,00	4.420.000,00	4.056.000,00	0,00	228.618,59	228.618,59	130.239,13	8.476.000,00	0,00	8.476.000,00	98.379,46

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT 10037 778 478	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung 09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022	20.12.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (PTS)	3,688% euribor3m	EUR	10.01.2023 - 31.12.2049
30866 67	163000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10012 539 051	Neubau Zivilschutz- und, Katastrophenlager 11.05.2015/LZ-G-GEN-226/17/1-2015	31.03.2015 Freiwillige Feuerwehr	4,298% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025

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 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
30865 75	2.908.960,00 18.181.000,00	1.360.000,00	1.248.000,00	0,00	70.344,19	70.344,19	30.839,95	2.608.000,00	0,00	2.608.000,00	39.504,24
30866 67	300.000,00	62.569,97	0,00	30.590,43	2.464,83	33.055,26	0,00	31.979,54	0,00	31.979,54	33.055,26
		18.386.037,28	7.800.000,00	709.575,80	543.314,59	1.252.890,39	209.850,09	25.476.461,48	0,00	25.476.461,48	1.043.040,30

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.386.037,28	7.800.000,00	709.575,80	543.314,59	1.252.890,39	209.850,09	25.476.461,48	0,00	25.476.461,48	1.043.040,30
		17.515.661,53	7.800.000,00	592.750,45	507.134,84	1.099.885,29	161.079,08	24.722.911,08	0,00	24.722.911,08	938.806,21
		870.375,75	0,00	116.825,35	36.179,75	153.005,10	48.771,01	753.550,40	0,00	753.550,40	104.234,09

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

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	260.917,97	35.793,49
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	54.214,61
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.142.600,39	1.328.401,67
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	118.261,58
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	5.622,50
5	Gesundheit	0,00	14.068,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	335.202,97
7	Wirtschaftsförderung	0,00	90.678,74
8	Dienstleistungen	2.250.103,83	1.691.038,63
9	Finanzwirtschaft	13.000,00	0,00
Summe		3.666.622,19	3.673.282,19
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	6.660,00	0,00
Summe		6.660,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
010000	Zentralamt/Stadtdirektion		802,80	40,14	762,66	0,00	0,00	0,00	80,28	682,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	802,80	40,14	762,66	0,00	0,00	0,00	80,28	682,38
015000	Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb		10.761,28	9.685,63	1.075,65	0,00	0,00	0,00	936,44	139,21
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.761,28	9.685,63	1.075,65	0,00	0,00	0,00	936,44	139,21
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)		419.710,73	357.502,80	62.207,93	107.158,66	0,00	0,00	37.562,05	131.804,54
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	7.845,60	7.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.865,13	349.657,20	62.207,93	107.158,66	0,00	0,00	37.562,05	131.804,54
029010	Amtsgebäude Liezburg		5.249.444,88	3.800.320,21	1.449.124,67	0,00	0,00	2.580,99	110.652,06	1.341.053,60
	1022	Gebäude und Bauten	5.050.022,00	3.636.015,84	1.414.006,16	0,00	0,00	0,00	101.000,44	1.313.005,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.422,88	164.304,37	35.118,51	0,00	0,00	2.580,99	9.651,62	28.047,88
163000	Freiwillige Feuerwehr		6.270.847,00	3.690.915,03	2.579.931,97	29.408,04	0,00	0,00	198.553,38	2.410.786,63
	1022	Gebäude und Bauten	4.715.276,79	2.578.541,13	2.136.735,66	0,00	0,00	0,00	96.229,12	2.040.506,54
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.383.096,05	979.010,15	404.085,90	0,00	0,00	0,00	90.682,12	313.403,78
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.474,16	133.363,75	39.110,41	15.796,44	0,00	0,00	11.642,14	43.264,71
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	13.611,60	0,00	0,00	0,00	13.611,60
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		141.730,95	34.357,70	107.373,25	0,00	0,00	0,00	8.266,17	99.107,08
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	120.463,99	17.987,66	102.476,33	0,00	0,00	0,00	6.304,52	96.171,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.266,96	16.370,04	4.896,92	0,00	0,00	0,00	1.961,65	2.935,27
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd		5.848.591,61	5.563.247,56	285.344,05	0,00	0,00	0,00	29.455,09	255.888,96
	1022	Gebäude und Bauten	5.791.937,61	5.514.968,41	276.969,20	0,00	0,00	0,00	27.357,71	249.611,49
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	683,14	683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.970,86	47.596,01	8.374,85	0,00	0,00	0,00	2.097,38	6.277,47
210010	Schulzentrum-Lienz Nord		4.700.903,82	3.359.164,54	1.341.739,28	22.597.920,83	0,00	0,00	600.835,55	23.338.824,56
	1022	Gebäude und Bauten	3.713.703,90	3.304.934,65	408.769,25	21.545.799,05	0,00	0,00	469.846,38	21.484.721,92
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.956,45	1.075,12	3.881,33	0,00	0,00	0,00	507,08	3.374,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	982.243,47	53.154,77	929.088,70	572.026,55	0,00	0,00	130.482,09	1.370.633,16
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	480.095,23	0,00	0,00	0,00	480.095,23
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord		11.370.753,32	0,00	11.370.753,32	10.177.790,00	21.548.543,32	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	25.576,32	0,00	25.576,32	0,00	25.576,32	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.744,27	0,00	2.744,27	0,00	2.744,27	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	11.342.432,73	0,00	11.342.432,73	10.177.790,00	21.520.222,73	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz		97.653,29	76.389,65	21.263,64	1.752,89	0,00	0,00	4.711,05	18.305,48
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.653,29	76.389,65	21.263,64	1.752,89	0,00	0,00	4.711,05	18.305,48
211010	Volksschule Süd I		116.225,11	91.176,22	25.048,89	1.880,26	0,00	0,00	6.467,34	20.461,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.225,11	91.176,22	25.048,89	1.880,26	0,00	0,00	6.467,34	20.461,81
211020	Volksschule Nord		203.446,10	150.371,79	53.074,31	4.488,00	0,00	0,00	14.867,27	42.695,04
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.567,10	149.492,79	53.074,31	4.488,00	0,00	0,00	14.867,27	42.695,04

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
212000	Mittelschule Lienz-Nord		287.128,67	215.379,84	71.748,83	9.971,40	0,00	0,00	22.576,30	59.143,93
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.491,35	6.357,92	133,43	0,00	0,00	0,00	88,95	44,48
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.637,32	209.021,92	71.615,40	9.971,40	0,00	0,00	22.487,35	59.099,45
212010	Mittelschule Egger-Lienz		9.596.539,44	8.090.446,15	1.506.093,29	3.897,97	0,00	0,00	91.796,37	1.418.194,89
	1022	Gebäude und Bauten	9.302.991,97	7.878.930,11	1.424.061,86	0,00	0,00	0,00	71.421,15	1.352.640,71
	1024	Sonderanlagen	3.057,60	3.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.431,58	6.474,08	1.957,50	0,00	0,00	0,00	375,75	1.581,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.058,29	201.984,36	80.073,93	3.897,97	0,00	0,00	19.999,47	63.972,43
213000	Sonderschule		576.101,20	515.452,59	60.648,61	0,00	0,00	0,00	14.327,36	46.321,25
	1022	Gebäude und Bauten	546.785,13	497.574,46	49.210,67	0,00	0,00	0,00	10.935,70	38.274,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.316,07	17.878,13	11.437,94	0,00	0,00	0,00	3.391,66	8.046,28
214000	Polytechnische Schule		96.494,40	83.450,70	13.043,70	0,00	0,00	0,00	3.938,11	9.105,59
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.457,99	7.849,59	3.608,40	0,00	0,00	0,00	1.015,62	2.592,78
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.036,41	75.601,11	9.435,30	0,00	0,00	0,00	2.922,49	6.512,81
240010	Kindergarten I - Villa Monti		24.081,35	12.180,30	11.901,05	0,00	0,00	0,00	1.069,01	10.832,04
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	13.541,48	8.222,21	5.319,27	0,00	0,00	0,00	259,48	5.059,79
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.539,87	3.958,09	6.581,78	0,00	0,00	0,00	809,53	5.772,25
240020	Kindergarten II - Grafenanger		349.397,19	104.085,64	245.311,55	0,00	0,00	0,00	7.816,32	237.495,23
	1022	Gebäude und Bauten	336.744,08	97.655,77	239.088,31	0,00	0,00	0,00	6.734,88	232.353,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.653,11	6.429,87	6.223,24	0,00	0,00	0,00	1.081,44	5.141,80
240030	Kindergarten III - Peggetz		118.737,14	118.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	118.737,14	118.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240040	Kindergarten IV - HI.Familie		18.726,78	14.403,31	4.323,47	0,00	0,00	0,00	723,47	3.600,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.845,45	4.545,34	300,11	0,00	0,00	0,00	200,07	100,04
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.881,33	9.857,97	4.023,36	0,00	0,00	0,00	523,40	3.499,96
240050	Kindergarten V - Eichholz		2.006.491,45	545.695,80	1.460.795,65	0,00	0,00	0,00	52.331,11	1.408.464,54
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.517,00	4.291,15	225,85	0,00	0,00	0,00	225,85	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.829.303,97	392.999,77	1.436.304,20	0,00	0,00	0,00	45.828,14	1.390.476,06
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.670,48	148.404,88	24.265,60	0,00	0,00	0,00	6.277,12	17.988,48
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		314.173,34	46.565,71	267.607,63	0,00	0,00	0,00	8.395,41	259.212,22
	1022	Gebäude und Bauten	287.039,65	31.574,35	255.465,30	0,00	0,00	0,00	5.740,79	249.724,51
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.133,69	14.991,36	12.142,33	0,00	0,00	0,00	2.654,62	9.487,71
262000	Sportstadion		4.285.232,12	2.983.109,88	1.302.122,24	1.155,07	0,00	0,00	133.983,87	1.169.293,44
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.063.183,31	1.877.642,94	185.540,37	0,00	0,00	0,00	62.913,85	122.626,52
	1022	Gebäude und Bauten	1.811.952,74	960.334,95	851.617,79	0,00	0,00	0,00	36.239,05	815.378,74
	1024	Sonderanlagen	116.524,94	7.508,33	109.016,61	0,00	0,00	0,00	11.652,49	97.364,12
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	215.217,87	114.103,22	101.114,65	0,00	0,00	0,00	15.227,13	85.887,52
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.353,26	23.520,44	54.832,82	1.155,07	0,00	0,00	7.951,35	48.036,54

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
262030	Sportanlage Pustertaler Str.		1.720.809,68	1.646.501,52	74.308,16	96.000,00	0,00	0,00	14.429,03	155.879,13
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.385.520,12	1.345.495,53	40.024,59	0,00	0,00	0,00	4.708,78	35.315,81
	1022	Gebäude und Bauten	317.610,51	292.674,39	24.936,12	0,00	0,00	0,00	3.384,47	21.551,65
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.825,00	2.192,50	5.632,50	96.000,00	0,00	0,00	5.582,50	96.050,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.854,05	6.139,10	3.714,95	0,00	0,00	0,00	753,28	2.961,67
265000	Tennisplätze		324.827,26	318.330,72	6.496,54	0,00	0,00	0,00	6.496,54	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	324.827,26	318.330,72	6.496,54	0,00	0,00	0,00	6.496,54	0,00
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		883.829,52	717.691,44	166.138,08	0,00	0,00	0,00	27.744,09	138.393,99
	1022	Gebäude und Bauten	820.026,00	686.771,77	133.254,23	0,00	0,00	0,00	20.500,65	112.753,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.803,52	30.919,67	32.883,85	0,00	0,00	0,00	7.243,44	25.640,41
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn		81.699,97	69.444,98	12.254,99	0,00	0,00	0,00	8.169,99	4.085,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	81.699,97	69.444,98	12.254,99	0,00	0,00	0,00	8.169,99	4.085,00
300000	Kulturamt		13.153,38	7.309,77	5.843,61	0,00	0,00	0,00	1.245,18	4.598,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.153,38	7.309,77	5.843,61	0,00	0,00	0,00	1.245,18	4.598,43
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden		1.769.102,42	839.072,21	930.030,21	0,00	0,00	0,00	37.022,65	893.007,56
	1022	Gebäude und Bauten	1.715.772,00	806.412,84	909.359,16	0,00	0,00	0,00	34.315,44	875.043,72
	1024	Sonderanlagen	1.160,02	257,78	902,24	0,00	0,00	0,00	128,89	773,35
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.170,40	32.401,59	19.768,81	0,00	0,00	0,00	2.578,32	17.190,49
360000	Museum Schloß Bruck		730.218,44	39.320,44	690.898,00	6.369,64	0,00	0,00	4.426,51	692.841,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.473,70	39.320,44	12.153,26	2.869,64	0,00	0,00	4.426,51	10.596,39
	1027	Kulturgüter	678.744,74	0,00	678.744,74	3.500,00	0,00	0,00	0,00	682.244,74
362000	Denkmalpflege		820.631,90	477.205,73	343.426,17	0,00	0,00	0,00	18.563,58	324.862,59
	1022	Gebäude und Bauten	820.631,90	477.205,73	343.426,17	0,00	0,00	0,00	18.563,58	324.862,59
381000	Maßnahmen der Kulturpflege		366.812,27	348.471,66	18.340,61	0,00	0,00	0,00	18.340,61	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	366.812,27	348.471,66	18.340,61	0,00	0,00	0,00	18.340,61	0,00
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen		1.129.294,09	1.129.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.129.294,09	1.129.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz		2.868,48	2.438,21	430,27	0,00	0,00	0,00	286,85	143,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868,48	2.438,21	430,27	0,00	0,00	0,00	286,85	143,42
610000	Bundesstraßen		460.436,84	145.421,37	315.015,47	0,00	0,00	0,00	11.446,03	303.569,44
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	460.436,84	145.421,37	315.015,47	0,00	0,00	0,00	11.446,03	303.569,44
611000	Landesstraßen		327.766,77	78.607,48	249.159,29	0,00	0,00	0,00	10.013,36	239.145,93
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	327.766,77	78.607,48	249.159,29	0,00	0,00	0,00	10.013,36	239.145,93
612000	Gemeindestraßen		46.027.179,03	27.294.958,12	18.732.220,91	1.631.526,56	767.678,78	9.108,04	1.195.577,07	18.409.599,66
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	44.807.312,26	27.098.801,63	17.708.510,63	1.501.070,77	23.001,16	0,00	1.175.400,21	18.011.180,03
	1024	Sonderanlagen	104.845,48	78.441,79	26.403,69	10.155,09	0,00	2.928,04	2.302,00	37.184,82
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	27.720,00	24.255,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.796,56	93.459,70	68.336,86	17.477,40	0,00	6.180,00	14.409,86	77.584,40
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	925.504,73	0,00	925.504,73	102.823,30	744.677,62	0,00	0,00	283.650,41

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
616000	Sonstige Straßen und Wege		1.240.504,39	1.189.685,98	50.818,41	0,00	0,00	0,00	6.775,79	44.042,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.240.504,39	1.189.685,98	50.818,41	0,00	0,00	0,00	6.775,79	44.042,62
630000	Bundesflüsse		1.975,68	0,00	1.975,68	28.933,48	7.798,17	3.762,00	175,15	26.697,84
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	0,00	0,00	0,00	7.798,17	0,00	3.762,00	175,15	11.385,02
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	1.975,68	0,00	1.975,68	21.135,31	7.798,17	0,00	0,00	15.312,82
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel		0,00	0,00	0,00	102.657,75	0,00	0,00	0,00	102.657,75
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	102.657,75	0,00	0,00	0,00	102.657,75
633000	Wildbachverbauung		200.100,00	0,00	200.100,00	445.150,00	322.625,00	0,00	0,00	322.625,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	200.100,00	0,00	200.100,00	445.150,00	322.625,00	0,00	0,00	322.625,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO		108.523,51	53.041,42	55.482,09	0,00	0,00	0,00	8.082,16	47.399,93
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	66.389,27	30.219,63	36.169,64	0,00	0,00	0,00	6.245,85	29.923,79
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.329,45	10.329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.804,79	12.492,34	19.312,45	0,00	0,00	0,00	1.836,31	17.476,14
700000	Stadt-Marketing		65.572,54	921,25	64.651,29	10.258,60	0,00	1.948,66	4.708,73	72.149,82
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	41.499,63	-11.789,76	53.289,39	1.578,54	0,00	1.948,66	1.854,44	54.962,15
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.072,91	12.711,01	11.361,90	8.680,06	0,00	0,00	2.854,29	17.187,67
789000	Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.		80.670,55	24.827,43	55.843,12	0,00	0,00	0,00	4.033,53	51.809,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.670,55	24.827,43	55.843,12	0,00	0,00	0,00	4.033,53	51.809,59
812000	WC-Anlagen		59.538,93	17.139,99	42.398,94	0,00	0,00	0,00	1.804,21	40.594,73
	1022	Gebäude und Bauten	59.538,93	17.139,99	42.398,94	0,00	0,00	0,00	1.804,21	40.594,73
814000	Straßenreinigung		660.136,49	309.784,29	350.352,20	0,00	0,00	0,00	43.765,28	306.586,92
	1022	Gebäude und Bauten	79.647,00	34.996,42	44.650,58	0,00	0,00	0,00	2.413,54	42.237,04
	1024	Sonderanlagen	136.604,25	20.156,69	116.447,56	0,00	0,00	0,00	4.151,04	112.296,52
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	443.885,24	254.631,18	189.254,06	0,00	0,00	0,00	37.200,70	152.053,36
815000	Park- und Gartenanlagen		958.686,90	678.966,14	279.720,76	60.128,66	0,00	0,00	37.982,74	301.866,68
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.367,40	341,85	1.025,55	0,00	0,00	0,00	136,74	888,81
	1022	Gebäude und Bauten	627.261,86	515.426,64	111.835,22	0,00	0,00	0,00	4.802,73	107.032,49
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	4.415,80	0,00	0,00	66,91	4.348,89
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	312.831,35	150.744,70	162.086,65	55.712,86	0,00	0,00	32.156,14	185.643,37
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.226,29	12.452,95	4.773,34	0,00	0,00	0,00	820,22	3.953,12
815010	Kinderspielplätze		150.671,30	90.451,07	60.220,23	0,00	0,00	0,00	7.287,21	52.933,02
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	128.613,43	68.393,20	60.220,23	0,00	0,00	0,00	7.287,21	52.933,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.057,87	22.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung		2.177.722,62	765.285,80	1.412.436,82	142.898,27	0,00	22.777,00	148.531,75	1.429.580,34
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.148.823,51	758.074,76	1.390.748,75	142.898,27	0,00	22.777,00	145.640,01	1.410.784,01
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	28.899,11	7.211,04	21.688,07	0,00	0,00	0,00	2.891,74	18.796,33
817000	Friedhöfe		1.963.572,23	1.284.645,88	678.926,35	0,00	0,00	0,00	32.332,09	646.594,26
	1022	Gebäude und Bauten	1.958.443,85	1.281.097,00	677.346,85	0,00	0,00	0,00	32.089,09	645.257,76
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.644,60	2.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.483,78	904,28	1.579,50	0,00	0,00	0,00	243,00	1.336,50
820000	Wirtschaftshof-Betrieb		3.621.315,78	2.869.843,64	751.472,14	0,00	0,00	0,00	112.629,56	638.842,58
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	11.992,80	2.725,65	9.267,15	0,00	0,00	0,00	363,42	8.903,73
	1022	Gebäude und Bauten	2.734.162,33	2.438.198,32	295.964,01	0,00	0,00	0,00	37.380,32	258.583,69
	1024	Sonderanlagen	4.200,00	2.625,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.365,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	816.923,37	384.206,78	432.716,59	0,00	0,00	0,00	71.910,34	360.806,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.037,28	42.087,89	11.949,39	0,00	0,00	0,00	2.765,48	9.183,91
826000	Fäkalienabfuhr		3.075,96	2.445,88	630,08	0,00	0,00	0,00	271,75	358,33
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.075,96	2.445,88	630,08	0,00	0,00	0,00	271,75	358,33
831010	Strandbad Tristacher See		751.363,08	743.946,58	7.416,50	9.092,60	0,00	0,00	2.208,12	14.300,98
	1022	Gebäude und Bauten	728.444,20	728.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	2.497,18	2.460,02	37,16	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	9.092,60	0,00	0,00	454,63	8.637,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.421,70	13.042,36	7.379,34	0,00	0,00	0,00	1.716,33	5.663,01
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		15.258.565,52	3.430.836,55	11.827.728,97	11.414,70	0,00	0,00	457.045,07	11.382.098,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	529.608,75	119.732,11	409.876,64	0,00	0,00	0,00	16.462,18	393.414,46
	1022	Gebäude und Bauten	13.730.443,47	2.574.458,17	11.155.985,30	0,00	0,00	0,00	343.261,09	10.812.724,21
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	34.001,87	32.876,36	1.125,51	0,00	0,00	0,00	423,77	701,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	964.511,43	703.769,91	260.741,52	11.414,70	0,00	0,00	96.898,03	175.258,19
840000	Grundbesitz		86.998.320,32	-181.348,86	87.179.669,18	355.098,29	294.106,00	130.152,00	7.942,04	87.362.871,43
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	86.998.320,32	-181.348,86	87.179.669,18	355.098,29	294.106,00	130.152,00	7.942,04	87.362.871,43
846000	Geschäftsgebäude		2.807.378,96	2.381.849,34	425.529,62	0,00	0,00	0,00	15.439,40	410.090,22
	1022	Gebäude und Bauten	2.807.378,96	2.381.849,34	425.529,62	0,00	0,00	0,00	15.439,40	410.090,22
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		21.024.336,53	10.062.538,09	10.961.798,44	1.537.460,78	962.186,69	0,00	384.628,08	11.152.444,45
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	172.640,00	0,00	172.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.640,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	20.113.781,34	9.786.788,04	10.326.993,30	1.025.477,10	0,00	0,00	384.628,08	10.967.842,32
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	275.732,55	275.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	462.182,64	17,50	462.165,14	511.983,68	962.186,69	0,00	0,00	11.962,13
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		1.453.396,41	1.177.509,81	275.886,60	0,00	0,00	0,00	27.951,80	247.934,80
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	84.348,23	15.324,29	69.023,94	0,00	0,00	0,00	1.176,31	67.847,63
	1022	Gebäude und Bauten	350.632,47	350.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	743.369,81	567.466,88	175.902,93	0,00	0,00	0,00	22.346,97	153.555,96
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	173.987,09	146.672,62	27.314,47	0,00	0,00	0,00	3.755,19	23.559,28
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.058,81	97.413,55	3.645,26	0,00	0,00	0,00	673,33	2.971,93
853000	Wohngebäude		4.027.534,32	3.920.074,84	107.459,48	0,00	0,00	0,00	42.707,96	64.751,52
	1022	Gebäude und Bauten	4.027.534,32	3.920.074,84	107.459,48	0,00	0,00	0,00	42.707,96	64.751,52
866000	Gemeindewald		4.086.160,75	4.037.952,49	48.208,26	0,00	0,00	0,00	8.430,59	39.777,67
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	3.745.033,60	3.735.054,52	9.979,08	0,00	0,00	0,00	1.330,54	8.648,54

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1022	Gebäude und Bauten	264.953,83	264.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	76.173,32	37.944,14	38.229,18	0,00	0,00	0,00	7.100,05	31.129,13
Summe Aktiva			254.461.726,79	95.837.143,68	158.624.583,11	37.372.412,45	23.902.937,96	170.328,69	4.057.838,51	168.206.547,78

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
029010	Amtsgebäude Liezburg		-36.010,87	-21.542,22	-14.468,65	0,00	0,00	0,00	-3.215,26	-11.253,39
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-10.288,82	-10.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-25.722,05	-11.253,40	-14.468,65	0,00	0,00	0,00	-3.215,26	-11.253,39
163000	Freiwillige Feuerwehr		-1.324.506,93	-791.624,18	-532.882,75	0,00	1.680,00	0,00	-63.929,42	-470.633,33
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.246.545,50	-774.968,86	-471.576,64	0,00	1.680,00	0,00	-57.251,05	-416.005,59
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-77.961,43	-16.655,32	-61.306,11	0,00	0,00	0,00	-6.678,37	-54.627,74
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd		-57.145,00	-25.148,20	-31.996,80	0,00	0,00	0,00	-3.318,07	-28.678,73
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-57.145,00	-25.148,20	-31.996,80	0,00	0,00	0,00	-3.318,07	-28.678,73
210010	Schulzentrum-Lienz Nord		-1.263.938,43	-7.675,20	-1.256.263,23	-2.744.100,00	0,00	0,00	-80.160,77	-3.920.202,46
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.263.938,43	-7.675,20	-1.256.263,23	-2.744.100,00	0,00	0,00	-80.160,77	-3.920.202,46
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord		-2.113.800,00	0,00	-2.113.800,00	0,00	-2.113.800,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2.113.800,00	0,00	-2.113.800,00	0,00	-2.113.800,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz		-13.800,00	-12.225,00	-1.575,00	0,00	4.250,00	0,00	-1.512,50	-4.312,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-13.800,00	-12.225,00	-1.575,00	0,00	4.250,00	0,00	-1.512,50	-4.312,50
211010	Volksschule Süd I		-13.800,00	-12.225,00	-1.575,00	0,00	4.700,00	0,00	-1.625,00	-4.650,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-13.800,00	-12.225,00	-1.575,00	0,00	4.700,00	0,00	-1.625,00	-4.650,00
211020	Volksschule Nord		-15.300,00	-13.725,00	-1.575,00	0,00	4.700,00	0,00	-1.625,00	-4.650,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-15.300,00	-13.725,00	-1.575,00	0,00	4.700,00	0,00	-1.625,00	-4.650,00
212000	Mittelschule Lienz-Nord		-19.442,00	-10.555,25	-8.886,75	0,00	0,00	0,00	-4.860,50	-4.026,25
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-19.442,00	-10.555,25	-8.886,75	0,00	0,00	0,00	-4.860,50	-4.026,25
212010	Mittelschule Egger-Lienz		-103.096,92	-61.877,22	-41.219,70	0,00	6.000,00	0,00	-7.244,03	-39.975,67
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-103.096,92	-61.877,22	-41.219,70	0,00	6.000,00	0,00	-7.244,03	-39.975,67
213000	Sonderschule		-4.500,00	-2.812,50	-1.687,50	0,00	0,00	0,00	-1.125,00	-562,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-4.500,00	-2.812,50	-1.687,50	0,00	0,00	0,00	-1.125,00	-562,50
214000	Polytechnische Schule		-11.750,00	-8.556,25	-3.193,75	0,00	0,00	0,00	-912,50	-2.281,25
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-11.750,00	-8.556,25	-3.193,75	0,00	0,00	0,00	-912,50	-2.281,25
240020	Kindergarten II - Grafenanger		-38.384,00	-11.486,36	-26.897,64	0,00	0,00	0,00	-757,68	-26.139,96
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-38.384,00	-11.486,36	-26.897,64	0,00	0,00	0,00	-757,68	-26.139,96
240040	Kindergarten IV - HI.Familie		-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240050	Kindergarten V - Eichholz		-697.748,00	-163.982,45	-533.765,55	0,00	0,00	0,00	-15.904,65	-517.860,90
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-697.748,00	-163.982,45	-533.765,55	0,00	0,00	0,00	-15.904,65	-517.860,90
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		-146.661,00	-16.577,71	-130.083,29	0,00	0,00	0,00	-2.923,22	-127.160,07
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-146.661,00	-16.577,71	-130.083,29	0,00	0,00	0,00	-2.923,22	-127.160,07
262000	Sportstadion		-863.972,48	-396.495,67	-467.476,81	0,00	0,00	0,00	-25.265,76	-442.211,05
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-863.972,48	-396.495,67	-467.476,81	0,00	0,00	0,00	-25.265,76	-442.211,05
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden		-96.053,97	-44.419,83	-51.634,14	0,00	0,00	0,00	-2.077,92	-49.556,22
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-96.053,97	-44.419,83	-51.634,14	0,00	0,00	0,00	-2.077,92	-49.556,22

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
362000	Denkmalpflege		-113.102,34	-60.792,52	-52.309,82	0,00	0,00	0,00	-2.827,56	-49.482,26
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-113.102,34	-60.792,52	-52.309,82	0,00	0,00	0,00	-2.827,56	-49.482,26
610000	Bundesstraßen		-62.951,86	-1.936,98	-61.014,88	0,00	0,00	0,00	-1.936,98	-59.077,90
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-62.951,86	-1.936,98	-61.014,88	0,00	0,00	0,00	-1.936,98	-59.077,90
612000	Gemeindestraßen		-1.519.142,49	-14.122,18	-1.505.020,31	0,00	0,00	0,00	-3.546,59	-1.501.473,72
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.519.142,49	-14.122,18	-1.505.020,31	0,00	0,00	0,00	-3.546,59	-1.501.473,72
616000	Sonstige Straßen und Wege		-34.414,55	-8.603,64	-25.810,91	0,00	0,00	0,00	-3.441,46	-22.369,45
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-34.414,55	-8.603,64	-25.810,91	0,00	0,00	0,00	-3.441,46	-22.369,45
700000	Stadt-Marketing		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-151,52	-4.848,48
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-151,52	-4.848,48
814000	Straßenreinigung		-650,00	-455,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-130,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-650,00	-455,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-130,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung		-8.146,62	-4.946,15	-3.200,47	0,00	0,00	0,00	-581,90	-2.618,57
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-8.146,62	-4.946,15	-3.200,47	0,00	0,00	0,00	-581,90	-2.618,57
820000	Wirtschaftshof-Betrieb		-4.000,00	-210,53	-3.789,47	0,00	0,00	0,00	-421,05	-3.368,42
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-4.000,00	-210,53	-3.789,47	0,00	0,00	0,00	-421,05	-3.368,42
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		-1.884.309,05	-353.384,66	-1.530.924,39	0,00	0,00	0,00	-47.138,40	-1.483.785,99
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.884.309,05	-353.384,66	-1.530.924,39	0,00	0,00	0,00	-47.138,40	-1.483.785,99
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-4.572.257,67	-1.559.888,57	-3.012.369,10	0,00	257.736,82	0,00	-96.253,68	-3.173.852,24
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.667.125,06	-743.376,80	-923.748,26	0,00	8.785,33	0,00	-33.583,08	-898.950,51
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-2.905.132,61	-816.511,77	-2.088.620,84	0,00	248.951,49	0,00	-62.670,60	-2.274.901,73
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		-550,00	-412,50	-137,50	0,00	0,00	0,00	-55,00	-82,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-550,00	-412,50	-137,50	0,00	0,00	0,00	-55,00	-82,50
944000	Zusch.n.d.Katastrophenfondsgesetz		-54.408,35	-54.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-54.408,35	-54.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Passiva	-15.074.342,53	-3.660.589,12	-11.413.753,41	-2.744.100,00	-1.829.733,18	0,00	-372.876,42	-11.955.243,81
		Saldo Aktiva/Passiva	239.387.384,26	92.176.554,56	147.210.829,70	34.628.312,45	22.073.204,78	170.328,69	3.684.962,09	156.251.303,97

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
1/0030002/16643	KT Gemeindewald Katastrophenschäden (Windwurf, Schneerud	0,0	1,0	Trans.Zahl.f.Kat Schä. a. Bds.Mitteln s. a. Invest.Zuschuss zu passivieren & gem. Nutzugsd. aufzulösen. Wenn keine Aktivierung erfolgt, ist der Invest. Zuschuss sofort ertragswirksam aufzulösen.
2/0040001/14469	Weidengasse / Fahrbahn Fläche 4.872,79 m ² , Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14470	Kreuzgasse / Fahrbahn Fläche 2.098,21 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14471	Patriasdorf / Hauswald Huberbauer / Fahrbahn Fläche 450,08 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14472	Beda Weber-Gasse / Fahrbahn Fläche 8.426,88 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14473	Muchargasse / Fahrbahn Fläche 1.254,61 m ² , Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14474	Schweizergasse / Fahrbahn Fläche 2.253,92 m ² , Oberfläche Asz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14475	Egger-Lienz - Platz / Fahrbahn Fläche 712,90 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14476	Moarfeldweg / Fahrbahn Fläche 8.245,68 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14477	Bürgeraustraße / Fahrbahn Fläche 12.187,08 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14478	Nußdorfer Landesstraße / Fahrbahn Fläche 2.066,05 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14479	Dr. Hans Liebherr-Straße / Fahrbahn Fläche 7.607,07 m ² , Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14480	Grafendorfer Straße / Fahrbahn Fläche 4.588,52 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14481	Dolomitenstraße / Fahrbahn Fläche 8.442,56 m ² , Oberfläche Asz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14482	Franz von Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 2.641,32 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14483	Messinggasse / Fahrbahn Fläche 1.465,55 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14484	Gaimbergstraße / Fahrbahn Fläche 3.845,46 m ² , Oberfläche Asz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14485	Oberdrumer Straße / Fahrbahn Fläche 14.544,61 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14486	Amlacher Straße / Fahrbahn Fläche 774,90 m ² , Oberfläche Aspt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14487	Zwergergasse / Fahrbahn Fläche 393,79 m ² (Ersterfassung 1.04	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14488	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 5.442,20 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14489	Siedlerstraße / Fahrbahn Fläche 2.419,70 m ² , Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14491	Kärntner Straße / Fahrbahn Fläche 16.661,24 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14493	Am Markt / Fahrbahn Fläche 1.482,00 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14494	Andreas Hofer-Straße / Fahrbahn Fläche 4.687,23 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14495	Mienekugelweg / Fahrbahn Fläche 4.071,92 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14496	Hochschoberstraße / Fahrbahn Fläche 5.280,45 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14497	Maximilianstraße / Fahrbahn Fläche 7.034,62 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14498	Am Haidenhof / Fahrbahn Fläche 2.454,88 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14499	Peggetzstraße / Fahrbahn Fläche 4.826,45 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14500	Aguntstraße / Fahrbahn Fläche 10.256,50 m ² , Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14501	Kerschbaumer Weg / Fahrbahn Fläche 1.714,76 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14502	Reimmichlstraße / Fahrbahn Fläche 5.035,76 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14503	Bürgerauweg / Fahrbahn Fläche 4.021,90 m ² , Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14504	Nußdorfer Straße / Fahrbahn Fläche 3.112,31 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14506	Schillerstraße / Fahrbahn Fläche 8.821,81 m ² , Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14507	Karl Schönherr-Straße / Fahrbahn Fläche 1.739,23 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14508	Josef Gasser-Straße / Fahrbahn Fläche 1.264,51 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14509	Tristacher Straße / Fahrbahn Fläche 10.114,35 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14510	Brennerleweg / Fahrbahn Fläche 2.860,32 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14511	Am Tristacher-Steg / Fahrbahn Fläche 3.782,40 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14512	Pustertaler Straße Weg Zw Hnr. 42 und 51 / Fahrbahn Fläche 2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14514	Anton Linder-Weg / Fahrbahn Fläche 1.740,67 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14515	Südbahnstraße / Fahrbahn Fläche 6.962,89 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14516	Patriasdorf / Fahrbahn Fläche 125,37 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14517	Salurner Straße / Fahrbahn Fläche 4.169,98 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14518	Karlsbader Weg / Fahrbahn Fläche 1.490,36 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14519	Pustertaler Straße - Zufahrt Rosenhof / Fahrbahn Fläche 297,19	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14520	Seewandstraße / Fahrbahn Fläche 483,77 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14521	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 3.299,83 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14522	Walther von der Vogelweide-Platz / Fahrbahn Fläche 824,90 m ² ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14523	Adolf Purtscher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.025,00 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14524	Rauchkofelweg / Fahrbahn Fläche 2.671,21 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14525	Wartschenbachweg / Fahrbahn Fläche 1.105,97 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14526	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 4.379,60 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14527	Laserzweg / Fahrbahn Fläche 1.806,85 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14528	Färbergasse / Fahrbahn Fläche 693,00 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14529	Dr. Karl Renner-Straße / Fahrbahn Fläche 4.430,03 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14530	Karl Hofmann-Straße / Fahrbahn Fläche 973,88 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14531	Falkensteinerweg / Fahrbahn Fläche 1.962,97 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14534	Vinzenz Goller-Straße / Fahrbahn Fläche 1.543,32 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14535	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 563,55 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14538	J. A. Rohrachner-Straße / Fahrbahn Fläche 871,81 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14539	Johannesplatz / Fahrbahn Fläche 2.489,24 m ² , Oberfläche Pflaster	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14540	Drahtzuggasse / Fahrbahn Fläche 1.606,86 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14541	Schloßberg / Fahrbahn Fläche 9.270,57 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14542	Simon von Taisten-Weg / Fahrbahn Fläche 707,36 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14543	Brunecker Straße / Fahrbahn Fläche 601,46 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14544	Auenweg / Fahrbahn Fläche 4.763,86 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14545	Laurinweg / Fahrbahn Fläche 1.095,25 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14546	Maria Ducia-Straße / Fahrbahn Fläche 1.123,03 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14547	Josef Müller-Straße / Fahrbahn Fläche 945,38 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14548	Am Tristacher-Steg - Zufahrt zu Gp 3096 / Fahrbahn Fläche 292	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14549	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 417,85 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14551	Gartengasse / Geh- und Radweg Fläche 119,64 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14553	Meinhardstraße / Fahrbahn Fläche 467,84 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14555	Roter Turm-Weg / Fahrbahn Fläche 1.696,29 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14556	Radweg Teilstück Draubrücke Amlacher Straße / Geh- und Rad	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14557	Drauradweg Bereich Peggetz / Geh- und Radweg Fläche 3.313,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14558	Linker Drauweg / Fahrbahn Fläche 6.767,62 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14559	Pustertaler Straße B100 Radweg Teilstück Brau Union / Geh- ur	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14560	Schulstraße / Fahrbahn Fläche 1.038,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14561	Wasserwerk Radweg Zufahrt / Fahrbahn Fläche 432,36 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14562	Fanny Wibmer-Pedit-Straße / Fahrbahn Fläche 2.513,98 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14563	Graf Leonhard-Straße / Fahrbahn Fläche 1.105,34 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14564	Michaelsgasse / Fahrbahn Fläche 2.176,13 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14565	Hochstadelweg / Fahrbahn Fläche 1.297,79 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14566	Schubertweg / Fahrbahn Fläche 395,79 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14567	Pustertaler Straße - Zufahrt Hnr. 42 / Fahrbahn Fläche 146,64 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14568	Bründlangerweg / Fahrbahn Fläche 978,85 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14570	Radweg Teilstück Brunnenweg / Geh- und Radweg Fläche 161,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14572	Alpenrauteweg / Fahrbahn Fläche 1.585,05 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14573	Parkplatz Terlagofeld (gegenüber Hochstein Talstation) / Fahrba	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14574	Franz von Gitterle-Weg / Fahrbahn Fläche 953,69 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14575	Sterzinger Weg / Fahrbahn Fläche 421,75 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14576	Marcherstraße / Fahrbahn Fläche 1.727,83 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14577	Hermann von Gilm-Weg / Fahrbahn Fläche 8.380,97 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14578	Falkensteinerweg / Geh- und Radweg Fläche 307,94 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14579	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 2.700,99 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14580	St. Helenen-Weg - Gp. 157/21 / Fahrbahn Fläche 281,75 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14581	Rosengasse / Fahrbahn Fläche 1.239,35 m², Oberfläche Pflaste	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14582	Ignaz Mitterer-Straße / Fahrbahn Fläche 2.173,31 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14583	Prof. Rheden-Straße / Fahrbahn Fläche 1.005,69 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14584	Bründlanger / Fahrbahn Fläche 756,23 m², Oberfläche Asphalt, ;	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14585	Patriasdorf / Zauchenbach / Fahrbahn Fläche 455,53 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14586	Rechter Drauweg / Fahrbahn Fläche 5.044,46 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14587	Prof. Ploner-Straße / Fahrbahn Fläche 3.328,76 m², Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14588	Paul Troger-Weg / Fahrbahn Fläche 563,27 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14589	St. Helenen-Weg / Fahrbahn Fläche 1.479,41 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14590	Bruder Willram-Straße / Fahrbahn Fläche 388,28 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14591	J. A. Rohrachner-Straße / Fahrbahn Fläche 896,61 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14592	Franz Walchegger-Straße / Fahrbahn Fläche 2.071,77 m², Oberl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14594	Europaplatz / Fahrbahn Fläche 3.216,04 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14595	Brixener Platz / Fahrbahn Fläche 1.120,92 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14597	Josef Schraffl-Straße / Fahrbahn Fläche 806,16 m², Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14598	Patriasdorf / Fahrbahn Fläche 161,64 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14599	Stegergarten / Fahrbahn Fläche 2.710,92 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14600	Linker Iselweg / Wasserrain / Fahrbahn Fläche 60,88 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14601	Kranewitweg / Fahrbahn Fläche 302,42 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14602	Meraner Straße / Fahrbahn Fläche 811,86 m ² , Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14603	Eichholzweg / Fahrbahn Fläche 1.001,29 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14604	Linke Moorgasse / Fahrbahn Fläche 375,96 m ² , Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14605	Patriasdorf / Zauchenbach / Fahrbahn Fläche 1.645,16 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14606	Hugo Engl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.745,85 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14607	Gymnasiumstraße / Fahrbahn Fläche 993,82 m ² , Oberfläche Asj	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14608	Radweg Brunnenweg - Landwirt. Lehranstalt / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14609	Dr. Karl Renner-Straße / Geh- und Radweg Fläche 143,66 m ² , C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14610	Radweg Landwirtsch. Lehranstalt / Geh- und Radweg Fläche 68	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14615	Fußweg Siedlerstraße - Oberer Siedlerweg / Gehweg Fläche 10	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14639	Stribacher Straße / Fahrbahn Fläche 889,45 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14640	Apothekergasse / Fahrbahn Fläche 445,95 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14641	Johannesplatz Gp. 1696 Teilbereich / Fahrbahn Fläche 100,00 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14642	Torgasse / Fahrbahn Fläche 316,76 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14643	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 180,98 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14644	Stegergarten / Fahrbahn Fläche 6.602,85 m ² , Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14645	Billrothstraße / Fahrbahn Fläche 101,53 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14646	Wolkensteinerstraße / Fahrbahn Fläche 1.629,08 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14647	Schleinitzweg / Geh- und Radweg Fläche 257,99 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14648	Südbahnstraße / Geh- und Radweg Fläche 1.346,84 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14649	Zeinerfeld / Fahrbahn Fläche 831,12 m ² , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14650	Christoph Zanon-Straße / Fahrbahn Fläche 3.799,24 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14651	Falkenweg / Fahrbahn Fläche 2.600,42 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14653	Anna Waldeck-Straße / Fahrbahn Fläche 2.249,36 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14654	Schleinitzweg / Fahrbahn Fläche 1.433,00 m ² , Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14655	NMS Lienz Nord - Zufahrt / Fahrbahn Fläche 1.330,50 m ² , Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14656	Tischlerfeld / Fahrbahn Fläche 638,21 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14657	Patriasdorf / Hofzuf. Anthof-Riedl / Fahrbahn Fläche 2.486,32 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14658	Bozener Platz / Fahrbahn Fläche 1.276,37 m ² , Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14659	Pater Reichenberger-Straße / Fahrbahn Fläche 904,48 m ² , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14660	Kreuzgasse / Fahrbahn Fläche 497,14 m ² , Oberfläche Pflaster, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14662	Radweg Teilstück Brunnenweg bis Mischfutterwerk / Geh- und F	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14663	Falkensteinerweg / Fahrbahn Fläche 138,00 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14664	HAK Weg Südost / Fahrbahn Fläche 218,75 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14665	HAK Weg Ostseitig / Fahrbahn Fläche 175,40 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14666	Verbindungsweg Hl. Familie - HAK / Geh- und Radweg Fläche 1	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14667	Görzerstraße / Stiege Fläche 25,91 m ² , Oberfläche Beton, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14669	Verbindungsweg Schlossgasse - Purtscherstraße / Geh- und Ra	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14670	Iselpark Bereich Schmetterlingsbrunnen / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14671	Iselpark Gehweg Schmetterlingsbrunnen - Billrothstraße / Geh- u	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14672	Schillerstraße / Geh- und Radweg Fläche 148,77 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14673	Thurner Straße - Zauche / Fahrbahn Fläche 2.084,46 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14675	Südtiroler Platz / Fahrbahn Fläche 3.336,76 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14676	Wartschenbachweg / Wartschensiedlung / Fahrbahn Fläche 80,7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14680	Emanuel von Hibler-Straße / Fahrbahn Fläche 2.561,44 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14681	Unterer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.186,16 m², Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14682	Margarethe Maultasch-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.046,65 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14683	Klausener Weg / Fahrbahn Fläche 732,08 m², Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14684	Hans von Graben-Gasse / Fahrbahn Fläche 316,70 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14685	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 91,52 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14687	Friedhof Alt / Gehweg Fläche 285,24 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14690	Billrothstraße / Gehweg Fläche 141,52 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14691	NMS Lienz Nord - Verbindungsweg Ostseite / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14692	NMS Lienz Nord - Vorplatz / Geh- und Radweg Fläche 456,12 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14693	NMS Lienz Nord - Stiege Oberer Siedlerweg / Stiege Fläche 26,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14694	Oberer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.293,98 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14695	Oberer Siedlerweg / Gehweg Fläche 66,08 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14696	Linker Iselweg / Geh- und Radweg Fläche 2.771,44 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14697	Iselpark Verbindungsweg Schmetterlingsbrunnen - Marcherstraß	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14698	Billrothstraße / Geh- und Radweg Fläche 365,84 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14699	Marcherstraße / Geh- und Radweg Fläche 105,56 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14701	Kärntner Straße / Gehweg Fläche 287,01 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14702	Kärntner Straße / Geh- und Radweg Fläche 391,77 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14703	Radweg Grand Hotel > Unterführung / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14704	Verbindungsweg Ignaz Mitterer-Straße - L 318 / Gehweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14705	Zettersfeldstraße / Fahrbahn Fläche 363,24 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14706	Brunnenweg / Fahrbahn Fläche 1.281,56 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14708	Julius Durst-Straße / Fahrbahn Fläche 2.583,08 m², Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14710	Pustertaler Straße - Zufahrt Hnr. 13 / Fahrbahn Fläche 156,50 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14711	Pustertaler Straße Radweg Braunion / Geh- und Radweg Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14712	Pustertaler Straße Radweg Braunion-Falkensteinerweg / Geh-	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14713	Spitzkofelstraße / Fahrbahn Fläche 3.782,61 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14714	Fracaroweg / Fahrbahn Fläche 374,81 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14718	Pfister / Fahrbahn Fläche: 380,08 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14720	Schloßberg - Zufahrt Parkplatz Museum / Fahrbahn Fläche 73,2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14721	Schloßberg - Parkplatz Schloß Bruck / Fahrbahn Fläche 834,86	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14726	Pfister / Geh- und Radweg Fläche 2.245,32 m², Oberfläche Aspt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14727	Pfister / Pfister / Fahrbahn Fläche 2.379,90 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14729	Radweg Terlagofeld - Pfister / Geh- und Radweg Fläche 1.055,2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14730	Felbertauernstraße B108 Radweg Teilstück OMV / Gehweg Fläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14731	Schloßgasse / Fahrbahn Fläche 636,57 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14732	Gartengasse / Fahrbahn Fläche 655,03 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14733	Messinggasse - Zufahrt Parkplatz Musikschule / Fahrbahn Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14734	Messinggasse - Parkplatz Musikschule / Fahrbahn Fläche 284,7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14735	Rechter Iselweg / Fahrbahn Fläche 5.957,28 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14737	Ing. Ägidius Pegger-Straße / Fahrbahn Fläche 1.354,17 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14738	Parkplatz Mühlgasse - Zimmermann / Fahrbahn Fläche 1.365,1C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14739	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 3.561,80 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14740	Bezirksgericht Durchgang / Geh- und Radweg Fläche 181,75 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14741	Liebburg Vorplatz Süd / Gehweg Fläche 391,72 m², Oberfläche I	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14742	Johann Ignaz Oberhueber-Gasse / Fahrbahn Fläche 211,81 m²,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14743	Johann Ignaz Oberhueber-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 11	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14747	Antoniusgasse / Fahrbahn Fläche 415,09 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14749	Judengasse / Fahrbahn Fläche 412,81 m², Oberfläche Pflaster, ;	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14751	Radweg ÖBB Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche 1.143,06 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14752	Bahnhofplatz / Fahrbahn Fläche 3.849,92 m², Oberfläche Asp.	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14753	Radweg Mischfutterwerk - B 100 / Geh- und Radweg Fläche 70,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14754	Radweg Gilmweg - ÖBB Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14755	Rad-/Fußwegverbindung H.Gilmweg-Amlacher Unterführung / G	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14756	Radweg Amlacherunterführung West / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14757	Michael Gamper-Straße / Fahrbahn Fläche 572,13 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14758	Michael Gamper-Straße - Zufahrt VS Süd / Fahrbahn Fläche 45	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14759	Hermann von Gilm-Weg / Geh- und Radweg Fläche 117,84 m², i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14760	Draupark Gehweg / Geh- und Radweg Fläche 175,64 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14761	Linker Drauweg / Geh- und Radweg Fläche 3.086,53 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14763	Stadion Parkplatz / Fahrbahn Fläche 1.961,07 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14764	Verbindungsweg Schwimmbad - Tennishalle / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14765	Sport Union Parkplatz / Fahrbahn Fläche 1.636,76 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14766	Propst Weingartner-Straße / Fahrbahn Fläche 859,16 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14769	Tiefbrunnen Zufahrt / Fahrbahn Fläche 203,24 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14770	Tristacher Straße / Fahrbahn Fläche 787,33 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14772	Friedhof Alt - Bereich Oberdrumer Straße / Fahrbahn Fläche 33	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14773	Pustertaler Straße Zw Hr. 42 und 51 / Fahrbahn Fläche 27,75 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14774	Tristacher Straße / Geh- und Radweg Fläche 107,79 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14775	Haspingerstraße / Fahrbahn Fläche 2.526,10 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14776	Speckbacherstraße / Fahrbahn Fläche 2.548,96 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14777	Feuergangl Eltern Kind Zentrum / Gehweg Fläche 160,06 m², Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14780	Beda Weber-Gasse / Gehweg Fläche 130,98 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14781	Pfarrgasse / Geh- und Radweg Fläche 1.513,41 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14784	Linker Iselweg - Zufahrt HTL / Wasserrain / Fahrbahn Fläche 81:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14785	Pestalozzistraße / Stiege Fläche 13,74 m ² , Oberfläche Beton, Zl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14786	Pestalozzistraße / Fahrbahn Fläche 852,93 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14787	Fußweg Brennerleweg - Dr. Karl Renner-Straße / Gehweg Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14788	Schloßberg / Fahrbahn Fläche 584,63 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14790	Tennishalle Zufahrt Parkplatz / Fahrbahn Fläche 2.208,74 m ² , O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14791	Tennishalle Parkplatz Nord / Fahrbahn Fläche 1.240,16 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14792	Tristacher Straße Gp. 1908 - Zufahrt / Fahrbahn Fläche 75,08 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14794	Friedhof Neu / Gehweg Fläche 736,79 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14795	Wirtschaftspark Ausfahrt - ÖBB Tanklager / Fahrbahn Fläche 20	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14796	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 1.100,52 m ² , Oberfläche Pflaster,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14802	Gehweg Antoniuspark / Gehweg Fläche 102,00 m ² , Oberfläche f	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14803	Fronfeste Durchgang / Fahrbahn Fläche 105,00 m ² , Oberfläche l	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14804	Brixener Platz / Fahrbahn Fläche 447,07 m ² , Oberfläche Pflaster	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14805	Billrothstraße Baukosten 2010 Fläche 1.569,02 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14806	Spitzkofelstraße Baukosten 2010-2012 Fläche 1.190,95 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14807	Falkensteinerweg Baukosten 2010-2012 Fläche 805,18 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14808	Julius Durst-Straße Baukosten 2010 Fläche 3.621,16 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14809	F.W. Raiffeisen-Straße Baukosten 2010-2011 Fläche 1.584,50m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14810	Messinggasse Baukosten 2011-2012 Fläche 1.622,89 m ² , Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14811	Josef Haydn-Straße Baukosten 2011 Fläche 1.301,60 m ² , Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14812	Anna Waldeck-Straße Baukosten (2.Bst.) 2012-2014 Fläche 1.5l	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14813	Am Haidenhof Baukosten 2012 Fläche 807,05 m ² , Oberfläche A:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14814	Bruder Willram-Straße Baukosten 2013 Fläche 769,97 m ² , Oberl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14815	Propst Weingartner-Straße Baukosten 2013 Fläche 1.215,27 m ²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14816	Egger-Lienz - Platz Baukosten 2013 Fläche 447 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14819	Grafendorfer Straße Baukosten 2013 Fläche 1.276,15 m ² , Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14823	Julius Durst-Straße Baukosten 2013 Fläche 2.302,89 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14824	Schloßberg Baukosten 2014-2015 Fläche 1.730,58 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14826	Schleinitzweg Baukosten 2015+2017 Fläche 1.385,66 m ² , Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14827	Dr. Karl Renner-Straße Baukosten 2016 Fläche 1.678,48 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14828	Mühlgasse Baukosten 2016 Fläche 663,53 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14829	Wartschenbachweg Baukosten 2017 Fläche 693,47 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14830	Andrä Kranz-Gasse Baukosten 2017 Fläche 1.444,84 m ² , Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14835	Schweizergasse Baukosten 2018 Fläche 820,27 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14836	Siedlerstraße Baukosten 2018 Fläche 510,42 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14837	Montigangl Baukosten 2018 Fläche 433,04 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14838	Michael Gamper-Straße Baukosten 2018 Fläche 776,09 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14839	Feuergangl Eltern Kind Zentrum Baukosten 2018 Fläche 27,44 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14840	Grafendorfer Straße Baukosten 2018 Fläche 2.661,03 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14863	Gehsteig Zetttersfeldstraße, 2005	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14864	Gehsteig Zetttersfeldstraße (M-Preis), 2013	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14865	Gehsteig Zetttersfeldstraße (WA OSG), 2014	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14866	Gehsteig B108 Felbertauerstraße, 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14867	Gehsteig L321 Thurner Str., 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14868	Gehsteig Zetttersfeldstraße, 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14869	Gehsteig Tristacher-See-Str., 2018	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14874	Ruefenfeldweg / Fahrbahn Fläche 3.014,00 m², Oberfläche Asp	33,0	25,0	Asphaltsanierung
2/0040001/14905	Peggetzstraße Teilstück Werkhalle Frey, 600 m², Oberfläche As	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14909	Görzerstraße, 869,33 m², 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14910	Billrothstraße, 996,07 m², 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14912	Gehsteig B100 km 107,89 - km 108,37, 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14914	Maria Ducia-Straße, 651,05 m², 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14935	Grafendorfer Straße Baukosten 2024 Fläche 1.785,00 m², Oberf	33,0	25,0	Asphaltsanierung
2/0040002/14505	Mienekugel Verbindungsweg Gärtnerei / Geh- und Radweg Fläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14513	Parkplatz Terlagofeld / Fahrbahn Fläche 4.062,25 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14532	Schotterweg Zetttersfeld > Mienekugel / Fahrbahn Fläche 2.800,1	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14533	Brennerleweg / Fahrbahn Fläche 357,54 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14536	Schloßpark Steig / Gehweg Fläche 562,40 m², Oberfläche Schol	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14537	Tennishalle Weg West / Fahrbahn Fläche 617,23 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14550	Bürgerau / Fahrbahn Fläche 4.292,24 m², Oberfläche Schotter, z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14552	Patriasdorf Fußweg Tammerburg - Ainetter / Gehweg Fläche 49	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14554	Totenwegele / Gehweg Fläche 564,69 m², Oberfläche Gelände,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14571	Totenwegele / Fahrbahn Fläche 579,15 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14596	Gehweg Auenweg - Ostspange / Fahrbahn Fläche 719,36 m², O	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14611	Amlacher Straße - Zufahrt Modellfliegerplatz / Fahrbahn Fläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14612	Postleite Bereich Franzosendenkmal / Fahrbahn Fläche 137,25	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14613	Verbindungsweg Tennishalle - Amlach / Fahrbahn Fläche 1.317,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14614	Verbindungsweg Tennishalle - Amlach / Fahrbahn Fläche 313,8	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14618	Pepi-Stiegler-Weg / Fahrbahn Fläche 8.910,60 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14637	Patriasdorf Unterer Tammerburger Wald - Maria Trost / Fahrbah	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/14652	Eichholz Zufahrt Moritz / Fahrbahn Fläche 381,27 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14661	Peggetz Feldweg Gp. 2175 / Fahrbahn Fläche 1.538,33 m ² , Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14674	Patriasdorf Verbindungsweg Riedl - Oberdrum / Fahrbahn Fläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14677	Patriasdorf Feldweg Riedlbauer / Fahrbahn Fläche 1.004,61 m ² ,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14678	Verbindungsweg Ulrichsbichl Lienz / Fahrbahn Fläche 619,03 m ²	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14686	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 103,98 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14688	Friedhof Neu / Gehweg Fläche 315,96 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14700	Iselpark Gehweg Spielplatz / Geh- und Radweg Fläche 396,66 m ²	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14707	Peggetz Feldweg Gp. 1763/1 / Fahrbahn Fläche 812,04 m ² , Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14715	Iseltaler Straße / Fahrbahn Fläche 1.169,73 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14716	Schloßpark / Gehweg Fläche 429,66 m ² , Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14717	Schloßberg - Zufahrt Hnr. 3 und 4 / Fahrbahn Fläche 104,96 m ² ,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14722	Schloßpark / Fahrbahn Fläche 179,52 m ² , Oberfläche Schotter, ;	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14723	Schloßpark Zugang Schloßteich / Gehweg Fläche 57,09 m ² , Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14724	Schloßpark Rundweg Schloßteich / Gehweg Fläche 199,36 m ² , (10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14728	Parkplatz Terlagofeld / Gehweg Fläche 193,21 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14736	Feuergangl Schweizergasse - Osttiroler Bote / Gehweg Fläche 1	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14771	Karlsbader Weg / Fahrbahn Fläche 1.733,44 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14778	Patriasdorf Fußweg Mattersberger / Gehweg Fläche 550,84 m ² ,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14779	Patriasdorf Fußweg / Gehweg Fläche 308,78 m ² , Oberfläche Ge	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14782	Wasserrain / Geh- und Radweg Fläche 2.220,33 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14783	Poetensteig / Gehweg Fläche 311,93 m ² , Oberfläche Gelände, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14797	Peggetz Feldweg Gp. 2186 / Fahrbahn Fläche 1.036,90 m ² , Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14798	Peggetz Feldweg Gp. 1760/2 / Fahrbahn Fläche 429,27 m ² , Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14799	Peggetz Feldweg Gp. 1000 und Gp. 2175 / Fahrbahn Fläche 248	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14800	Peggetz Feldweg Gp. 1761 / Fahrbahn Fläche 321,26 m ² , Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14801	Peggetz Feldweg Gp. 1758/2 / Fahrbahn Fläche 1.130,01 m ² , Ol	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0060001/02151	Einbau Lift	50,0	26,0	Abschreibung auf Restnutzungsdauer Sanierung und Zubau Turnsaal
2/0060001/02180	Tammerburg Sanierungen 1998 - 2002	50,0	40,0	Restnutzungsdauer bezogen auf Ankauf Altbestand
2/0060001/16695	KT Tammerburg Sanierungen 1998 - 2002	50,0	40,0	Restnutzungsdauer bezogen auf Ankauf Altbestand
3/0040002/14616	Russenweg / Fahrbahn Fläche 4.632,72 m ² , Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14617	Mooswiesenweg / Fahrbahn Fläche 3.531,12 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14619	Steig Russenweg / Gehweg Fläche 1.053,96 m ² , Oberfläche Gel	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14620	Steig zur Hochsteinhütte / Gehweg Fläche 1.312,62 m ² , Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14621	Teichweg / Fahrbahn Fläche 2.533,02 m ² , Oberfläche Schotter, ;	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14622	Edenweg / Fahrbahn Fläche 4.611,96 m ² , Oberfläche Schotter, ;	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14623	Edenweg / Fahrbahn Fläche 1.416,24 m ² , Oberfläche Schotter, ;	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14624	Wolfesbachweg / Fahrbahn Fläche 2.557,83 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14625	Roth-Klammweg / Fahrbahn Fläche 1.346,49 m ² , Oberfläche Scl	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0040002/14626	Gamsweg / Fahrbahn Fläche 2.299,02 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14627	Hochsteinweg / Fahrbahn Fläche 21.047,24 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14628	Tschitscher / Fahrbahn Fläche 392,22 m ² , Oberfläche Schotter, ;	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14629	Gosgitz-Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 2.781,75 m ² , Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14630	Jochwiesen (Berger Stöckl) / Fahrbahn Fläche 4.328,43 m ² , Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14631	Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 1.867,41 m ² , Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14632	Hochsteinweg / Stich Fuchsreide / Fahrbahn Fläche 458,91 m ² , i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14633	Damenstart / Fahrbahn Fläche 4.411,68 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14634	Gosgitz-Wildes Moos / Stichweg / Fahrbahn Fläche 1.042,62 m ²	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14635	Sternweg / Fahrbahn Fläche 3.322,89 m ² , Oberfläche Schotter, ;	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14636	Stichweg zur Sternalm / Fahrbahn Fläche 700,68 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14638	Hochstein Sternalm / Fahrbahn Fläche 349,83 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14719	Schloßpark Steig Pfister / Gehweg Fläche 250,04 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14725	Schloßpark - Steig zum Herrenbründel / Gehweg Fläche 446,84	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14962	Forststraßen KG 85026 Oberlienz Fläche 678 m ² , Oberfläche Sc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14963	Forststraßen KG 85040 Untergaimberg Fläche 272,58 m ² , Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14964	Forststraßen KG 85003 Amlach Fläche 15.614 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14965	Forststraßen KG 85007 Burgfrieden Fläche 6.261 m ² , Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14966	Forststraßen KG 85033 Schrottendorf Fläche 26.732 m ² , Oberflä	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14967	Forststraßen KG 85036 Thal Fläche 9.981 m ² , Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14968	Straßenverkehrsanlage KG 85038 Tristach Fläche 951 m ² , Ober	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14969	KT Gemeindewaldwege Katastrophenschäden Zuschuss, 2020	10,0	1,0	Trans.Zahl.f.Kat Schä. a. Bds.Mitteln s. a. Invest.Zuschuss zu passivieren & gem. Nutzugsd. aufzulösen. Wenn keine Aktivierung erfolgt, ist der Invest. Zuschuss sofort ertragswirksam aufzulösen.
3/0060001/00197	Div. Wohnhäuser Fernwärme Sekundärkosten 2001	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00198	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz 2001	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00199	Div. Wohnhäuser Fernwärme Anschluss-/Sekundärkosten 2002	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00200	Div. Wohnhäuser Fernwärme Sekundärkosten 2003	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00201	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz 2002	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00202	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz Landesförderung 2003	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00203	Generalsanierungen div. Wohnungen 2006	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00204	Generalsanierungen div. Wohnungen 2007	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00205	Generalsanierungen div. Wohnungen 2008	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00206	Generalsanierungen div. Wohnungen 2009	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00207	Generalsanierungen div. Wohnungen 2010	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00208	Generalsanierungen div. Wohnungen 2011	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00209	Generalsanierungen div. Wohnungen 2012	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00210	Generalsanierungen div. Wohnungen 2013	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00211	Generalsanierungen div. Wohnungen 2014	50,0	10,0	Generalsanierung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00212	Generalsanierungen div. Wohnungen 2015	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00213	Generalsanierungen div. Wohnungen 2016	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/02164	Ausbau Terrasse (Zubauteil)	50,0	47,0	Restnutzungsdauer Neu- und Zubau Kindergarten Altbestand
3/0060001/16692	KT Ausbau Terrasse (Zubauteil)	50,0	47,0	Restnutzungsdauer Neu- und Zubau Kindergarten Altbestand
3/0060001/16713	Generalsanierungen div. Wohnungen 2017	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/16714	Generalsanierungen div. Wohnhäuser 2018	50,0	10,0	Generalsanierung
4/0110002/16720	Outdoor Eishockey Anzeigetafel NHA2675-I, gebraucht, 2021	10,0	8,0	Gegenstand gebraucht, Produktionsjahr 2020!
4/0290001/14894	Besander Wiedenmann (gebraucht!), Inv.Nr.: 188, 2021	8,0	5,0	Gebrauchtgerät Bj. 2006!

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Archäologisches Fundmaterial und Grabungsfunde	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	809
Beweglich	Archivgut	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.773
Beweglich	Bibliothek	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	7.638
Beweglich	Foto- und Multimediale Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.298
Beweglich	Kunstgeschichtliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.613
Beweglich	Naturkundliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.148
Beweglich	Volkskundliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	4.379
Unbeweglich	Religiöse Gebäude, Denkmäler und Kunstwerke	Kulturgüter	14
Unbeweglich	Profane Gebäude	Kulturgüter	6
Unbeweglich	Friedhöfe	Kulturgüter	5
Unbeweglich	Sonstige Kunstdenkmäler	Kulturgüter	29

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
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
-------	--	------	------	------	------	--	------

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Felbertauernstraße AG

Name der Einheit	Felbertauernstraße AG
Firmenbuch-Nr.	035516f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	15.556.956,68
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,687
Buchwert der Beteiligung(t)	276.996,79
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	37.562.129,42
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	40.328.004,01
Bilanzsumme	47.492.672,25
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.765.874,59
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH

Name der Einheit	Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH
Firmenbuch-Nr.	426872d
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,050
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	5.863,87
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	-14.288,49
Bilanzsumme	18.508,35
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30.152,36
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gemeinn. Hauptgen.d.Siedlerbundes reg.GenmbH

Name der Einheit	Gemeinn. Hauptgen.d.Siedlerbundes reg.GenmbH
Firmenbuch-Nr.	042520f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	143.640,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,089
Buchwert der Beteiligung(t)	1.908.816,68
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	87.404.585,59
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	91.394.142,85
Bilanzsumme	310.764.684,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.988.837,26
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Lienzer Bergbahnen AG

Name der Einheit	Lienzer Bergbahnen AG
Firmenbuch-Nr.	034257d
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	15.158.133,14
Anteil der Gebietskörperschaft in %	40,513
Buchwert der Beteiligung(t)	4.643.170,87
Geschäftsjahr	01.11.2022 bis 31.10.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.11.2022	9.273.196,66
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.10.2023	9.918.253,92
Bilanzsumme	15.129.370,20
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.058,88
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH

Name der Einheit	Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH
Firmenbuch-Nr.	125259f
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	1.140.410,43
Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,765
Buchwert der Beteiligung(t)	19.601,97
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	85.061,83
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	73.238,52
Bilanzsumme	1.686.947,61
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.823,31
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

Name der Einheit	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Firmenbuch-Nr.	223624i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	90.850.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,004
Buchwert der Beteiligung(t)	23.830,99
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	508.820.239,06
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	541.261.489,99
Bilanzsumme	10.651.474.301,33
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32.539.481,44
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG

Name der Einheit	Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG
Firmenbuch-Nr.	356524a
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	10.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	1.361.237,08
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	1.362.169,90
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1.361.237,08
Bilanzsumme	1.483.552,67
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.832,82
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Tir.Gemeinn.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.

Name der Einheit	Tir.Gemeinn.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,501
Buchwert der Beteiligung(t)	2.423.810,66
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	153.035.986,31
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	161.490.483,06
Bilanzsumme	519.127.094,36
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.434.279,70
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anstalten/ Stiftungen/Fonds/Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2024	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2024	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Landes-/ Gemeindebeitrag
--	--	---	---	--	--	-----------------------------

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

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

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

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

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

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

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	679.705,35	165.294,58	140.361,67	704.638,26
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	679.705,35	165.294,58	140.361,67	704.638,26
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.513.530,07	413.171,03	482.213,47	3.444.487,63
Rückstellungen für Abfertigungen	2.008.429,04	173.732,66	274.780,45	1.907.381,25
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.505.101,03	239.438,37	207.433,02	1.537.106,38
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.193.235,42	578.465,61	622.575,14	4.149.125,89

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abfallwirtschaftsverband Osttirol - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	280.352,38	0,00	82.605,41	197.746,97	
Abwasserverband Lienz Talboden - BA 09 - Anschluss Gaimberg/Zettlersfeld	313.583,28	74.436,65	0,00	8.981,20	65.455,45	
Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	5.380.604,62	0,00	161.336,73	5.219.267,89	
Zwischensumme - Untergruppe 3	313.583,28	5.735.393,65	0,00	252.923,34	5.482.470,31	
Summe A1	313.583,28	5.735.393,65	0,00	252.923,34	5.482.470,31	
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)	313.583,28	5.735.393,65	0,00	252.923,34	5.482.470,31	
Summe Solidarhaftungen					5.417.014,86	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	545.041,00	0,00	17.888,74	527.152,26	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	545.041,00	0,00	17.888,74	527.152,26	
Gesamtsumme B	0,00	545.041,00	0,00	17.888,74	527.152,26	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	313.583,28	6.280.434,65	0,00	270.812,08	6.009.622,57	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	307.083,42	900.777,52	1.056.792,08	151.068,86
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	50,00	0,00	0,00	50,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	33.203,07	1.262.353,67	1.262.662,85	32.893,89
	Summe	340.336,49	2.163.131,19	2.319.454,93	184.012,75
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	163.739,04	1.070.592,01	1.106.178,03	199.325,06
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	154.972,61	1.491.026,36	1.527.920,08	191.866,33
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	361.337,25	5.809.317,43	5.840.621,08	392.640,90
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	132,23	34.269,57	36.127,69	1.990,35
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	148.682,37	16.961.101,21	16.952.368,10	139.949,26
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Summe	828.863,50	25.368.106,58	25.465.014,98	925.771,90

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	299.601,05	1.031.610,39	869.391,00	137.381,66
270002	Vorsteuer - Empfängersteuer	997,27	3.209,11	2.603,65	391,81
270301	Vorsteuer-Innergem.Erwerb	202,48	21.972,58	22.267,16	497,06
272000	Kautionen	50,00	0,00	0,00	50,00
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstell.	12.050,00	4.600,00	4.600,00	12.050,00
279800	Unbare Zahlungen	858,08	141.505,53	141.413,85	766,40
279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	18,00	86.730,59	86.755,79	43,20
279902	ZA-Grundverkehr Auszahlungen gegen Rückersatz	226,90	1.036,26	1.058,06	248,70
279906	Stadtwerke Umsatzsteuer-Verrechnung	0,00	340.700,50	340.700,50	0,00
279907	Stadtwerke sonstige Verrechnung	0,00	8.415,01	8.415,01	0,00
279909	TIWAG-Abrechnung Stromgebühren	0,00	621.446,33	621.446,33	0,00
279913	Telekom - Abrechnung Telefon	166,86	7.368,60	7.201,74	0,00
279914	Schülertransporte Sonderschule	19.775,13	50.860,03	50.762,39	19.677,49
279915	Wertkartenverkauf Dolomitenbad	600,00	0,00	0,00	600,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung d.Jännerbezüge im	64.423,83	64.423,83	71.889,69	71.889,69
	Summe	398.969,60	2.383.878,76	2.228.505,17	243.596,01

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10%	56.731,78	557.307,96	558.409,71	55.630,03
360130	Umsatzsteuer 13%	35.418,68	187.931,64	186.740,48	36.609,84
360200	Umsatzsteuer 20%	40.324,96	291.535,99	281.349,61	50.511,34
360202	Empfängersteuer	550,02	4.225,30	3.788,46	986,86
360300	Innergem.Erwerb 10 %	68,70	820,81	742,76	146,75
360330	Innergem.Erwerb 13 %	39,01	451,60	510,99	-20,38
360400	Innergem.Erwerb 20 %	6.739,95	38.881,75	39.050,00	6.571,70
361001	Museum Schloß Bruck - Abrechnung	0,00	225.728,45	225.728,45	0,00
361002	Dolomitenbad Eintrittsgelder - Abrechnung	-16.393,01	900.263,44	890.939,26	-7.068,83
361003	Dolomitenbad Wertkarten - Abrechnung	168.747,10	215.667,46	193.670,52	190.744,04
361004	Dolomitenbad Wertkarten Corona - Abrechnung	23,17	5,40	10,40	18,17
361005	Tristacher See Eintrittsgelder - Abrechnung	0,00	136.509,13	136.509,13	0,00
361006	Stadtkultur - Abrechnung	0,00	17.143,00	17.143,00	0,00
361007	Dolomitenhalle - Abrechnung	0,00	1.575,00	1.875,00	-300,00
361800	Verre.Bundesstempelgebühren	10.182,10	32.466,30	35.332,70	7.315,70
362001	Beitr.z.Bundes Wohn-u.Siedl.Fonds	0,00	6.240,44	6.240,44	0,00
362101	Lohnsteuer	84.178,91	1.149.570,56	1.141.099,33	92.650,14
362102	Beitr.z.Ausgleichsfonds f.Fbh.	25.403,19	364.998,50	364.114,96	26.286,73
362103	Dienstgeberzuschlag DZ. Finanzamt	255,46	3.797,48	3.814,10	238,84
362201	KUF-Krankenfürs.d.Tir.Gde.Beamten	0,00	95.545,50	95.545,50	0,00
362301	Österr. Gesundheitskasse	71.227,33	965.757,24	972.282,58	64.701,99
362400	Pensionsfonds f.Gde.Beamte u.Bgm.	0,00	263.202,42	263.202,42	0,00
362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge	180.512,45	2.897.235,84	2.867.537,94	210.210,35
362602	BVA Mandatare KV-Beiträge	0,00	23.885,05	23.885,05	0,00
362701	Pensionsbeiträge Bürgermeister	0,00	19.343,52	19.343,52	0,00
362901	Pensionskasse - Dienstnehmerbeitrag	-165,09	9.137,49	8.972,40	0,00
362902	Zukunftsvorsorge - Lohnabzug	-75,00	6.925,00	6.850,00	0,00
362903	Clubbeitr.d.Gemeindefunktionäre	0,00	12.841,68	12.841,68	0,00
362904	Bezugspfändungen	0,00	5.878,19	5.878,19	0,00
362906	Gewerkschaftsbeiträge d.Gde.Bed.	0,00	16.262,17	16.262,17	0,00
363001	Abre.Strafen für BH-Lienz	0,00	20.865,01	20.865,01	0,00
363003	Sonstige Verwahrgelder	128,72	250,00	0,00	378,72
363004	Kontierung unbekannt (Parkstrafen)	0,00	2.853,20	2.828,20	25,00
363005	Spendenkonto Brunnen Rosengasse	0,00	58,52	58,52	0,00
363006	Vorverkauf Karten für externe Veranstaltungen	0,00	8.870,00	8.580,00	290,00
363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	-280,91	2.118,75	1.837,84	0,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
363010	Kontierung unbekannt (Parkfl.priv.)	0,00	1.250,00	100,00	1.150,00
363099	Sonst.Verwahrgelder (SV UEL)	34,67	111,96	0,00	146,63
369000	Kauttionen f.stadteig.Wohnungen	124.295,00	19.002,90	14.800,95	128.496,95
369001	Irrläufer	592,86	88.774,14	88.279,68	1.087,32
369002	Kontierung unbekannt	20.328,67	7.102.518,03	7.122.251,65	595,05
369003	Darlehen - Abbuchung	0,00	616.185,01	616.185,01	0,00
369004	Geldverkehr von Girokonto zu Girokonto	0,00	207.655,28	207.655,28	0,00
369005	Kauttionen f. Schlüssel u.d.g.l.	1.160,00	1.450,00	700,00	1.910,00
369006	Fundgelder	0,00	1.887,73	1.448,15	439,58
369007	Kauttionen f. Restaurationsbetriebe	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
369200	Auszahlung Nettolöhne	2.305,84	8.912.895,01	8.909.780,49	5.420,36
379001	Heizk.Zusch.Land/Brennmittelaktion	0,00	750,00	750,00	0,00
379002	Wohnkostenzuschuss Land Tirol	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Summe	812.334,56	25.441.679,85	25.376.841,53	877.172,88

Nachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung.pdf

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag in EUR
270000	Vorsteuer (11/2024 und 12/2024)	137.381,66
270002	Vorsteuer – Empfängersteuer (11/2024 und 12/2024)	391,81
270301	Vorsteuer – Innergem.Erwerb (11/2024 und 12/2024)	497,06
272000	Kautionen	50,00
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstellen	12.050,00
279800	Unbare Zahlungen	766,40
279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	43,20
279902	ZA-Grundverkehr (Auszahlungen gegen Rückersatz)	248,70
279914	Schülertransporte Sonderschule (Abrechnung Kosten Schülertransport)	19.677,49
279915	Wertkartenverkauf Dolomitenbad (6 Stück Gutscheine à € 100,00)	600,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung Jännerbezüge – Beamte/Mandatäre)	71.889,69
360100	Umsatzsteuer 10% (11/2024 und 12/2024)	55.630,03
360130	Umsatzsteuer 13% (11/2024 und 12/2024)	36.609,84
360200	Umsatzsteuer 20% (11/2024 und 12/2024)	50.511,34
360202	Empfängersteuer (11/2024 und 12/2024)	986,86
360300	Innergem.Erwerb 10% (11/2024 und 12/2024)	146,75
360330	Innergem.Erwerb 13% (11/2024 und 12/2024)	-20,38
360400	Innergem.Erwerb 20% (11/2024 und 12/2024)	6.571,70
361002	Dolomitenbad Eintrittsgelder – Abrechnung Dezember 2024	- 7.068,83
361003	Dolomitenbad Wertkarten – Abrechnung (nicht eingelöste Wertkarten)	190.744,04
361004	Dolomitenbad Wertkarten Corona – Abrechnung	18,17
361007	Dolomitenhalle – Abrechnung (Umsatz Bankomat 12/2024 – Zahlung 01/2025)	- 300,00
361800	Verrechnung Bundesstempelgebühr (Abfuhr 04. Quartal 2024)	7.315,70
362101	Lohnsteuer (12/2024)	92.650,14
362102	Beitrag Ausgleichsfonds f. Fbh. (Abfuhr Dezember 2024)	26.286,73
362103	Dienstgeberzuschlag DZ. Finanzamt (Abfuhr Dezember 2024)	238,84

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag in EUR
362301	Österreichische Gesundheitskasse (Abfuhr Dezember 2024)	64.701,99
362601	BVA-Sozialversicherungsbeiträge (Abfuhr Dezember 2024)	210.210,35
363003	Sonstige Verwahrgelder	378,72
363004	Kontierung unbekannt (Parkstrafen) – Abfuhr 01/2025	25,00
363006	Vorverkauf Karten für externe Veranstaltungen – Abfuhr 2025	290,00
363010	Kontierung unbekannt (Parkfl. priv.) – Einnahme Strafgelder	1.150,00
363099	Sonst.Verwahrgelder (SV UEL)	146,63
369000	Kautionen für Stadteigene Wohnungen (Mietkautionen)	128.496,95
369001	Irrläufer	1.087,32
369002	Kontierung unbekannt	595,05
369005	Kautionen für Schlüssel u.d.g.l.	1.910,00
369006	Fundgelder	439,58
369007	Kautionen f. Restaurationsbetreibe (Pacht)	2.000,00
369200	Auszahlung Nettolöhne (Dezember 2024)	5.420,36

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹
Hochwasserschutz ²	
Drau, Lienz-Leisach, Regulierung 1. Bauabschnitt	Lienz, Bundesflüsse/Kofinanzierte Schutzbauten
Drau, Lienz-Leisach-Amlach, Regulierung	Lienz, Bundesflüsse/Kofinanzierte Schutzbauten
Drau, Lienz-Tristach, Regulierung 1. Bauabschnitt	Lienz, Bundesflüsse/Kofinanzierte Schutzbauten
Drau, Lienz-Tristach, Regulierung 2. Bauabschnitt	Lienz, Bundesflüsse/Kofinanzierte Schutzbauten
Isel, Lienz-Oberlienz, linkes Ufer, km 2,384-3,250	Lienz, Bundesflüsse/Kofinanzierte Schutzbauten
Isel, Lienz-Oberlienz, rechtes Ufer, km 2,323-3,250	Lienz, Bundesflüsse/Kofinanzierte Schutzbauten
Taxerbach, Lienz, Hochwasserschutz 1. Bauabschnitt	Lienz, Bundesflüsse/Kofinanzierte Schutzbauten
Taxerbach, Lienz, Hochwasserschutz 2. Bauabschnitt	Lienz, Bundesflüsse/Kofinanzierte Schutzbauten
Wildbachverbauung ⁴	
Grafenbach, Bauwerke ID1296580-ID1297740, ID2580340-ID2660460	Lienz, Wildbachverbauung/Kofinanzierte Schutzbauten
Rosenbachl, Bauwerke ID1611140-ID1611420	Lienz, Wildbachverbauung/Kofinanzierte Schutzbauten
Schloßbachl, Bauwerke ID2555420-2555500	Lienz, Wildbachverbauung/Kofinanzierte Schutzbauten
Schlossteichbach, Bauwerk ID2555620	Lienz, Wildbachverbauung/Kofinanzierte Schutzbauten
Taxerbach, Bauwerke ID1688740-ID2318180, ID2720980-ID2721260	Lienz, Wildbachverbauung/Kofinanzierte Schutzbauten
Zauchenbach, Bauwerke ID444100-ID477540, ID1341380	Lienz, Wildbachverbauung/Kofinanzierte Schutzbauten

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

² Unter "Hochwasserschutz" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter den Unterabschnitten 632. Wasserwerte und Schleusen und 639. Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zu erfassen sind, darzustellen.

³ Unter "Lawinverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 634. Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001521	Ansatz 016010 IKT-EDV Ausstattung (2020 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	136.400,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 - RA 2024, gesamt sohin € 144.876,83 (gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2024); tatsächlich höhere Kostenabrechnung infolge höherem Anschaffungsbedarf an EDV-Ausstattung im vorhabensbezogenen Zeitraum						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		26.897,57	26.400,00	497,57	117.979,26	144.876,83
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		26.897,57	26.400,00	497,57	117.979,26	144.876,83
	1/016010-042000	EDV-Hardware	2.576,20	10.000,00	-7.423,80	89.579,92	92.156,12
	1/016010-070000	Softwarelizenzen (mehrjährig)	0,00	0,00	0,00	7.845,60	7.845,60
	1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)	24.321,37	10.000,00	14.321,37	19.074,78	43.396,15
	1/016010-728901	Umstellung auf "Online-Exchange"	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00
	1/016010-728902	Umstellung "File-Server"	0,00	0,00	0,00	1.478,96	1.478,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		26.897,57	26.400,00	497,57	117.979,26	144.876,83
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		26.897,57	0,00	26.897,57	31.959,01	58.856,58
	2/016010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 016000	0,00	0,00	0,00	31.959,01	31.959,01
	2/016010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	26.897,57	0,00	26.897,57	0,00	26.897,57
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	26.400,00	-26.400,00	86.020,25	86.020,25
	2/016010+894002	Entnahme von ZHRL IKT	0,00	26.400,00	-26.400,00	17.267,78	17.267,78
	2/016010+894900	Entnahme von ZHRL IKT	0,00	0,00	0,00	68.752,47	68.752,47
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2026)					
Geplante Gesamtkosten: 26.848.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:						
Geplante Gesamtkosten = € 26.848.000,00 lt. abgeänderten Gesamtkostenplan (G 03.05.2022 - Abänderung des ursprünglichen Kostenplanes v. € 17.891.300,00 lt. G 07.09.2021); die Kosten von € 603.233,16 für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung des Kostenaufwandes 2019 bis einschließlich 2021 über die Rücklagengebarung (Ausgleich im Jahr 2022) haben keine Auswirkung auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens						
geplante Endabrechnung im FJ 2025						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.392.650,79	10.505.000,00	887.650,79	13.936.866,54	25.329.517,33
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.392.650,79	10.505.000,00	887.650,79	13.911.290,22	25.303.941,01
1/210020-010001	Photovoltaikanlage	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	547.599,19	1.010.000,00	-462.400,81	962.427,48	1.510.026,67
1/210020-060000	iB: Außenanlagen	480.095,23	335.000,00	145.095,23	0,00	480.095,23
1/210020-061000	iB: Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog	0,00	0,00	0,00	102.095,04	102.095,04
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges	669.193,11	435.000,00	234.193,11	1.581.165,25	2.250.358,36
1/210020-061003	iB: Baukosten	9.508.316,89	8.600.000,00	908.316,89	9.604.542,94	19.112.859,83
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren	280,00	24.000,00	-23.720,00	54.629,50	54.909,50
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges	187.166,37	51.000,00	136.166,37	1.003.196,85	1.190.363,22
1/210020-794001	Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021)	0,00	0,00	0,00	603.233,16	603.233,16
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	25.576,32	25.576,32
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9.437.200,00	10.505.000,00	-1.067.800,00	16.614.116,16	26.051.316,16
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		1.006.900,00	988.000,00	18.900,00	4.142.860,00	5.149.760,00
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	987.900,00	988.000,00	-100,00	1.790.000,00	2.777.900,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	0,00	0,00	0,00	2.352.860,00	2.352.860,00
2/210020+871102	Bedarfszuweis. Notstromaggregat	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	577.656,84	577.656,84
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allg.Vorhaben (Vorfinanz. BK 2020)	0,00	0,00	0,00	577.656,84	577.656,84
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		630.300,00	1.741.400,00	-1.111.100,00	3.368.023,00	3.998.323,00
2/210020+300000	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)	0,00	1.111.400,00	-1.111.400,00	1.254.223,00	1.254.223,00
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	630.300,00	630.000,00	300,00	2.113.800,00	2.744.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		7.800.000,00	7.775.600,00	24.400,00	8.500.000,00	16.300.000,00
30865/75	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung	7.800.000,00	7.775.600,00	24.400,00	8.500.000,00	16.300.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	0,00	0,00	0,00	25.576,32	25.576,32
Finanzierungsergebnis 1000156		-1.955.450,79	0,00	-1.955.450,79	2.677.249,62	721.798,83
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240051	Ansatz 240051 Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung (2022 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	240.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. VA 2023 und VA 2024 (Erweiterung Kindergartenraum Container 2023 um rd. € 230.000,00 plus erg. Adaptierungsarbeiten Container 2024 um rd. € 10.000,00).						
	Für die budgetierten "ergänzenden Adaptierungsmaßnahmen Container" sind im FJ 2024 keine Kosten angefallen.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	10.000,00	-10.000,00	183.407,07	183.407,07
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	10.000,00	-10.000,00	183.407,07	183.407,07
	1/240051-010002 Ankauf 6 Container		0,00	10.000,00	-10.000,00	113.130,84	113.130,84
	1/240051-042002 Ausstattung Mobiliar		0,00	0,00	0,00	11.892,55	11.892,55
	1/240051-728902 Unterbau und Anschlussarbeiten f. Container		0,00	0,00	0,00	58.383,68	58.383,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	10.000,00	-10.000,00	183.407,07	183.407,07
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	10.000,00	-10.000,00	183.407,07	183.407,07
	2/240051+894001 Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	2/240051+894002 Entnahme von ZHRL Grundkäufe		0,00	0,00	0,00	183.407,07	183.407,07
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1240051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001523	Ansatz 264020	Neubau Eisstadion (2022 bis 2027)					
	Geplante Gesamtkosten:	4.000.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	kein Kostenanfall im FJ 2024						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	1/264020-728900	Planung Vorprojekt	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	2/264020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001523		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1265020	Ansatz 265020 Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle (2024 bis 2027)						
	Geplante Gesamtkosten:	5.400.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	kein Kostenanfall im FJ 2024						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
1/265020-061000	iB: Sanierung Tennishalle		0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
2/265020+307000	Zuschuss TVB		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
38163/94	Tennis- und Mehrzweckhalle - Sanierung/Zubauten		0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1265020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1360011	Ansatz 360011	Museum Schloß Bruck - Dachsanierung (2022 bis 2025)					
	Geplante Gesamtkosten:	292.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Die ab dem Jahr 2023 geplante Dachsanierung (Haupt- u. Nebengebäude) mit ursprünglichen Schätzkosten von € 425.000,00 ist im FJ 2023 und im FJ 2024 mit einem Gesamtkostenaufwand von nunmehr € 228.052,21 ausgeführt werden.						
	Die Endabrechnung der Förderung des Landes Tirol erfolgt 2025.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		67.895,72	167.000,00	-99.104,28	160.156,49	228.052,21
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		67.895,72	167.000,00	-99.104,28	160.156,49	228.052,21
	1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	67.895,72	167.000,00	-99.104,28	160.156,49	228.052,21
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		198.052,21	167.000,00	31.052,21	0,00	198.052,21
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		82.995,27	0,00	82.995,27	0,00	82.995,27
	2/360011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	82.995,27	0,00	82.995,27	0,00	82.995,27
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2/360011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		55.056,94	107.000,00	-51.943,06	0,00	55.056,94
	2/360011+860900	Bds.Zuschuss Bundesdenkmalamt	11.350,00	26.000,00	-14.650,00	0,00	11.350,00
	2/360011+861900	Lds.Fördermittel	43.706,94	81.000,00	-37.293,06	0,00	43.706,94
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1360011		130.156,49	0,00	130.156,49	-160.156,49	-30.000,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1001524	Ansatz 390010 Kirchliche Angelegenheiten Antoniuskirche (2021 bis 2024)					
	Geplante Gesamtkosten: 18.700,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:					
	Die für das FJ 2023 geplante Fassadensanierung mit Schätzkosten von € 18.700,00 wurde im FJ 2024 ausgeführt.					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.226,40	0,00	22.226,40	0,00	22.226,40
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	22.226,40	0,00	22.226,40	0,00	22.226,40
	1/390010-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22.226,40	0,00	22.226,40	0,00	22.226,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	22.226,40	0,00	22.226,40	0,00	22.226,40
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	22.226,40	0,00	22.226,40	0,00	22.226,40
	2/390010+894002 Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	22.226,40	0,00	22.226,40	0,00	22.226,40
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1611011	Ansatz 611011 Landesstraßen Adapt./ Erricht. Schutzwege (2024 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	50.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			23.217,95	50.000,00	-26.782,05	0,00	23.217,95
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			23.217,95	50.000,00	-26.782,05	0,00	23.217,95
1/611011-002000	Adaptierung/Errichtung Schutzwege Dolomitenstadion/Re. Drauweg		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
1/611011-002001	Adaptierung/Errichtung Schutzweg Zettlersfeldstr./Mienekugel		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
1/611011-611901	Adaptierung Schutzweg Dolomitenstadion/Re. Drauweg		23.217,95	0,00	23.217,95	0,00	23.217,95
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			23.217,95	50.000,00	-26.782,05	0,00	23.217,95
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			23.217,95	0,00	23.217,95	0,00	23.217,95
2/611011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		23.217,95	0,00	23.217,95	0,00	23.217,95
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2/611011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1611011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptplatz etc. (2019 bis 2025)						
	Geplante Gesamtkosten:	5.684.500,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	500.000,00	-500.000,00	375.483,90	375.483,90
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	500.000,00	-500.000,00	369.483,90	369.483,90
	1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung	0,00	0,00	0,00	278.687,11	278.687,11
	1/612012-060002	Ortskerngestaltung (Rahmenbetrag)	0,00	490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
	1/612012-728900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	90.796,79	90.796,79
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.348.000,00	1.348.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
	2/612012+300000	Fördermittel Bund (KIG 2020)	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Finanzierungsergebnis 1000516		0,00	-500.000,00	500.000,00	972.516,10	972.516,10
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612016	Ansatz 612016	Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025 (2022 bis 2025)					
	Geplante Gesamtkosten:	551.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Gesamtkosten = Kosten lt. RA 2022, RA 2023 u. RA 2024 (€ 730.259,93); gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2022 bis 2024; ad BV Muchargasse/Klosterplatz (GR 21.06.2023): Fertigstellung im FJ 2024, Abrechnung Bundesförderung "Fußgängerinfrastruktur" erst im FJ 2025						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		273.928,60	250.000,00	23.928,60	456.331,33	730.259,93
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		273.928,60	250.000,00	23.928,60	456.331,33	730.259,93
	1/612016-002001	Maria Ducia-Straße (Teilstück)	0,00	0,00	0,00	73.308,91	73.308,91
	1/612016-002002	Billrothstraße (Teilstück)	0,00	0,00	0,00	77.456,76	77.456,76
	1/612016-002003	Görzerstraße	0,00	0,00	0,00	70.619,53	70.619,53
	1/612016-002004	Peggetzstraße (Teilstück)	0,00	0,00	0,00	18.126,13	18.126,13
	1/612016-060001	iB: "Muchargasse/Klosterplatz"	273.928,60	250.000,00	23.928,60	131.688,30	405.616,90
	1/612016-611900	Instandh. Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	85.131,70	85.131,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		160.928,60	250.000,00	-89.071,40	456.331,33	617.259,93
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		40.928,60	0,00	40.928,60	0,00	40.928,60
	2/612016+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	40.928,60	0,00	40.928,60	0,00	40.928,60
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		120.000,00	120.000,00	0,00	456.331,33	576.331,33
	2/612016+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	120.000,00	120.000,00	0,00	456.331,33	576.331,33
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	2/612016+300001	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1612016		-113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1612017	Ansatz 612017 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2022 bis 2024)					
Geplante Gesamtkosten:	567.200,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:						
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten für Sofortmaßnahmen (€ 36.135,00) und Kosten für Generalsanierung (€ 686.600,00 - lt. RA 2022 sowie G 07.09.2022 u. G 28.03.2023, inkl. weiterer Plankosten von rd. € 78.000,00 für Einrüstung und Sanierung Unterbau) sowie Kosten von € 40.700,00 für Sanierung Geh- und Radweg-Steg (Zusammenfluss Drau/Isel), gesamt sohin nunmehr rd. € 841.600,00;						
Endabrechnung Generalsanierung Spitalsbrücke erfolgte im FJ 2024						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		97.860,00	230.000,00	-132.140,00	647.537,62	745.397,62
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		97.860,00	230.000,00	-132.140,00	647.537,62	745.397,62
1/612017-060000	iB: Spitalsbrücke Sanierung Sofortmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	36.135,00	36.135,00
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung	97.860,00	190.000,00	-92.140,00	610.682,62	708.542,62
1/612017-611901	iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau-/Isel-Zusammenfluss	0,00	40.000,00	-40.000,00	720,00	720,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		292.204,75	230.000,00	62.204,75	453.192,87	745.397,62
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		179.796,75	0,00	179.796,75	0,00	179.796,75
2/612017+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	179.796,75	0,00	179.796,75	0,00	179.796,75
Bedarfszuweisungen/KTZ		112.408,00	0,00	112.408,00	112.408,00	224.816,00
2/612017+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	112.408,00	0,00	112.408,00	112.408,00	224.816,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	340.784,87	340.784,87
2/612017+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00	60.784,87	60.784,87
2/612017+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
38163/82	Gemeindestraßen - Brückenbauten	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612017		194.344,75	0,00	194.344,75	-194.344,75	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612021	Ansatz 612021	Gemeindestraßen Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2025)					
	Geplante Gesamtkosten:	214.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.963,30	214.000,00	-209.036,70	0,00	4.963,30
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.963,30	214.000,00	-209.036,70	0,00	4.963,30
	1/612021-003001	Ablöse Verkehrsfläche	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
	1/612021-060001	iB: Erschließung Tischlerfeld Ost	4.963,30	200.000,00	-195.036,70	0,00	4.963,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	214.000,00	-214.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	214.000,00	-214.000,00	0,00	0,00
	38163/93	Gemeindestraßen - Tischlerfeld Ost	0,00	214.000,00	-214.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1612021		-4.963,30	0,00	-4.963,30	0,00	-4.963,30
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1612022	Ansatz 612022 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2024-2025 (2024 bis 2025)					
Geplante Gesamtkosten: 1.318.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:						
G 26.06.2024 (Mucharg. Lückenschluss Ost u. West), G 10.09.2024 (Entwässerung Moarfeld West), G 16.12.2024 (Asphaltsanierung Grafendorferstraße); Endabrechnung vorhabensbezogene Baukosten sowie Abrechnung Bundesförderung "Fußgängerinfrastruktur" im FJ 2025						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		648.814,71	580.000,00	68.814,71	0,00	648.814,71
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		648.814,71	580.000,00	68.814,71	0,00	648.814,71
1/612022-002001	Neugestaltung Mucharg.-Lückenschluss Ost u. West	390.789,91	280.000,00	110.789,91	0,00	390.789,91
1/612022-002002	Grafendorferstr. Erneuerung im Bereich des ABA R020	88.876,74	0,00	88.876,74	0,00	88.876,74
1/612022-611900	Instandhaltung von Straßenbauten	41.518,54	300.000,00	-258.481,46	0,00	41.518,54
1/612022-611902	Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld West	127.629,52	0,00	127.629,52	0,00	127.629,52
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		393.814,71	580.000,00	-186.185,29	0,00	393.814,71
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		393.814,71	0,00	393.814,71	0,00	393.814,71
2/612022+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	393.814,71	0,00	393.814,71	0,00	393.814,71
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	112.400,00	-112.400,00	0,00	0,00
2/612022+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	0,00	112.400,00	-112.400,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00
2/612022+300000	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	0,00	107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	360.600,00	-360.600,00	0,00	0,00
38163/81	Gemeindestraßen - Projekt 2024-2025	0,00	360.600,00	-360.600,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612022		-255.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2026)						
Geplante Gesamtkosten: 2.213.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten laut G 06.12.2023 = Interessentenanteil der Stadtgemeinde Lienz (€ 2.098.000,00 - das sind 15,1 % der förderbaren Kosten von € 13.893.100,00) und Sonderbeitrag der Stadtgemeinde von € 115.000,00 für Neuerrichtung Sitzstufen und Plattformen							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			115.994,89	5.980.000,00	-5.864.005,11	369.190,43	485.185,32
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			115.994,89	5.980.000,00	-5.864.005,11	12.115,72	128.110,61
1/630010-001000	Erwerb Liegenschaft		0,00	0,00	0,00	4.223,70	4.223,70
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Sitzstufen/Aussichtsplattform		13.337,14	15.000,00	-1.662,86	1.975,68	15.312,82
1/630010-069000	iB: kofin. Hochwasserschutz Isel		102.657,75	5.965.000,00	-5.862.342,25	0,00	102.657,75
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten		0,00	0,00	0,00	5.916,34	5.916,34
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	357.074,71	357.074,71
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	5.980.000,00	-5.980.000,00	369.190,43	369.190,43
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	12.115,72	12.115,72
2/630010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	1.975,68	1.975,68
2/630010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	10.140,04	10.140,04
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	5.065.000,00	-5.065.000,00	0,00	0,00
2/630010+300000	Bds.Förd. (KPC)		0,00	5.065.000,00	-5.065.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	915.000,00	-915.000,00	0,00	0,00
38163/98	Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel		0,00	915.000,00	-915.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	357.074,71	357.074,71
Finanzierungsergebnis 1001529			-115.994,89	0,00	-115.994,89	0,00	-115.994,89
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1633010	Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge (2022 bis 2029)						
Geplante Gesamtkosten:	246.500,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten lt. G 26.07.2022 u. G 26.06.2024 = Finanzierungsanteil der Stadtgemeinde Lienz am Gesamtprojekt Grafenbach (€ 913.500,00 - das sind 14,5 % der Gesamtkosten von rd. € 6.300.000,00), davon Detailprojekt Grafenbach Mittellauf 2022 (€ 319.000,00 - das sind 14,5 % der Gesamtkosten von rd. € 2.200.000,00). In den Jahren 2025 bis 2031 sind weiterführende Sanierungsarbeiten im Bereich Grafenbach geplant (Gesamtkosten von rd. € 4.100.000,00 - Anteil Stadtgemeinde Lienz: € 594.500,00)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			122.525,00	131.000,00	-8.475,00	200.100,00	322.625,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			122.525,00	131.000,00	-8.475,00	200.100,00	322.625,00
1/633010-069000	iB: kofin. - Grafenbach Mittellauf		122.525,00	131.000,00	-8.475,00	0,00	122.525,00
1/633010-280000	Anzahlung kofin. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)		0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			122.525,00	131.000,00	-8.475,00	200.100,00	322.625,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			39.875,00	0,00	39.875,00	0,00	39.875,00
2/633010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		39.875,00	0,00	39.875,00	0,00	39.875,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			82.650,00	131.000,00	-48.350,00	200.100,00	282.750,00
2/633010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
2/633010+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur		82.650,00	131.000,00	-48.350,00	0,00	82.650,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2026)					
Geplante Gesamtkosten: 4.944.200,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:						
Planungsübereinkommen vom 26.02. u. 18.03.2016 (G 08.06.2015 u. 08.09.2015); Vereinbarung über Planung, Realisierung, Betrieb, Betreuung und Instandhaltung von Infrastrukturmaßnahmen am Bahnhof Lienz vom 24.01. u. 12.03.2018 (G 11.10. u. 19.12.2017) - Gesamtkostenanteil Stadt Lienz f. Planung und Sonstiges rd. € 258.000,00 bzw. f. Umsetzung Mobilitätszentrum € 5.702.699,35 (G 23.04.2024); planmäßige Begleichung der noch offenen Kostenzuschüsse in Höhe von € 1.502.699,35 in den FJ 2024 (€ 480.000,00), 2025 (€ 500.000,00) und 2026 (€ 522.700,00)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		480.000,00	480.000,00	0,00	4.458.112,61	4.938.112,61
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		480.000,00	480.000,00	0,00	2.916.764,61	3.396.764,61
1/690010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	21.322,64	21.322,64
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	480.000,00	480.000,00	0,00	2.887.580,00	3.367.580,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	7.861,97	7.861,97
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	1.541.348,00	1.541.348,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		656.500,00	480.000,00	176.500,00	4.458.112,61	5.114.612,61
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		491.400,00	241.400,00	250.000,00	1.053.650,00	1.545.050,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	491.400,00	241.400,00	250.000,00	965.600,00	1.457.000,00
2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	0,00	0,00	0,00	88.050,00	88.050,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	73.500,00	-73.500,00	1.202.714,61	1.202.714,61
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	73.500,00	-73.500,00	302.347,17	302.347,17
2/690010+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	0,00	0,00	388.941,97	388.941,97
2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00	511.425,47	511.425,47
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		165.100,00	165.100,00	0,00	660.400,00	825.500,00
2/690010+862000	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	0,00	0,00	0,00	330.200,00	330.200,00
2/690010+862900	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	165.100,00	165.100,00	0,00	330.200,00	495.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	1.541.348,00	1.541.348,00
Finanzierungsergebnis 1000605		176.500,00	0,00	176.500,00	0,00	176.500,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)					
Geplante Gesamtkosten: 1.525.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:						
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 - 2024 sowie Kosten lt. VA 2025.						
Im Jahr 2024 erfolgt eine Eigenfinanzierung des Kostenaufwandes von € 143.162,27 durch Mittelaufbringung aus der Operativen Gebarung anstelle der geplanten Mittelaufbringungen.						
Beim Vermögenskonto für "Straßenbeleuchtung/Schutzwegbeleuchtung" wurde in den Jahren 2020 bis 2024 zusätzlich noch ein Betrag von gesamt € 219.321,61 (€ 25.096,00 für 2020, € 63.013,11 für 2021, € 62.101,00 für 2022, € 46.334,50 für 2023 und € 22.777,00 für 2024) als "Aktivierte Eigenleistung" erfasst.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		143.162,27	450.000,00	-306.837,73	803.576,74	946.739,01
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		143.162,27	450.000,00	-306.837,73	803.576,74	946.739,01
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	132.101,04	400.000,00	-267.898,96	723.432,03	855.533,07
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung	11.061,23	25.000,00	-13.938,77	49.565,60	60.626,83
1/816010-040001	VW-Kastenwagen	0,00	0,00	0,00	28.899,11	28.899,11
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.680,00	1.680,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		143.162,27	450.000,00	-306.837,73	803.576,74	946.739,01
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		143.162,27	0,00	143.162,27	477.859,20	621.021,47
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000	0,00	0,00	0,00	477.859,20	477.859,20
2/816010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	143.162,27	0,00	143.162,27	0,00	143.162,27
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2/816010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	265.717,54	265.717,54
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00	265.717,54	265.717,54
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	277.000,00	-277.000,00	0,00	0,00
2/816010+300001	Bds.Förd. (KPC)	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00
2/816010+300002	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
2/816010+300003	Bds.Förd. (KIG 2023)	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	173.000,00	-173.000,00	0,00	0,00
38163/79	Straßenbeleuchtung	0,00	173.000,00	-173.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	308.600,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	kein weiterer vorhabensbezogener Kostenaufwand im FJ 2024						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	20.000,00	-20.000,00	332.460,87	332.460,87
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	20.000,00	-20.000,00	332.460,87	332.460,87
	1/817010-006000	Verabschiedungsstätte Naturbestattung (Rahmenbetrag)	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	1/817010-050000	Erweiterung Urnenfriedhof	0,00	0,00	0,00	181.623,03	181.623,03
	1/817010-050001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.	0,00	0,00	0,00	107.237,52	107.237,52
	1/817010-060001	IB: Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.	0,00	0,00	0,00	11.290,80	11.290,80
	1/817010-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00	32.309,52	32.309,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	20.000,00	-20.000,00	332.460,87	332.460,87
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	11.290,80	11.290,80
	2/817010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 817000	0,00	0,00	0,00	11.290,80	11.290,80
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2/817010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	20.000,00	-20.000,00	261.170,07	261.170,07
	2/817010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	20.000,00	-20.000,00	107.237,52	107.237,52
	2/817010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00	153.932,55	153.932,55
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001531		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1820022	Ansatz 820022 Wirtschaftshof - Gebäude (2024 bis 2025)						
	Geplante Gesamtkosten:	105.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten lt. G 22.10.2024;						
	Teilabrechnung im FJ 2024; Endabrechnung im FJ 2025						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		49.433,41	100.000,00	-50.566,59	0,00	49.433,41
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		49.433,41	100.000,00	-50.566,59	0,00	49.433,41
	1/820022-010001 Photovoltaikanlage		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	1/820022-614900 Sanierung Dacheindeckung Büro- u. Garagengebäude		49.433,41	80.000,00	-30.566,59	0,00	49.433,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		49.433,41	100.000,00	-50.566,59	0,00	49.433,41
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		49.433,41	0,00	49.433,41	0,00	49.433,41
	2/820022+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		49.433,41	0,00	49.433,41	0,00	49.433,41
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	2/820022+301000 Lds.Förd. Photovoltaik		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
	2/820022+894003 Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur		0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1820022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2025)						
	Geplante Gesamtkosten:	30.700,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	kein weiterer Kostenanfall im FJ 2024						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	10.000,00	-10.000,00	17.653,55	17.653,55
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	10.000,00	-10.000,00	17.653,55	17.653,55
	1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)	0,00	10.000,00	-10.000,00	7.602,64	7.602,64
	1/820040-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	400,36	400,36
	1/820040-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	0,00	0,00	0,00	3.700,18	3.700,18
	1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.636,38	5.636,38
	1/820040-400901	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	313,99	313,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	10.000,00	-10.000,00	17.653,55	17.653,55
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	10.000,00	-10.000,00	17.653,55	17.653,55
	2/820040+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	0,00	10.000,00	-10.000,00	9.626,27	9.626,27
	2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	0,00	0,00	0,00	8.027,28	8.027,28
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001533		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1840061	Ansatz 840061 Grundstückstransakt. (2023 bis 2024)					
	Geplante Gesamtkosten: 150.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:					
	Geplante Gesamtkosten = Ausgleichszahlung im Rahmen der Grundtransaktion "Ebnerfeld" in Höhe von € 114.378,00 zzgl. der in diesem Zusammenhang anfallenden Nebenkosten (G 26.07.2023)					
	Endabrechnung erfolgte im FJ 2024.					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	115.176,74	120.000,00	-4.823,26	37.933,47	153.110,21
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	115.176,74	120.000,00	-4.823,26	37.933,47	153.110,21
	1/840061-001001 Grundtransaktion Ebnerfeld	14.878,74	120.000,00	-105.121,26	33.080,84	47.959,58
	1/840061-728901 Nebenkosten f. Grundtransaktionen Ebnerfeld	0,00	0,00	0,00	4.852,63	4.852,63
	1/840061-764000 Ausgleichszahlg. Grundtransaktion Ebnerfeld	100.298,00	0,00	100.298,00	0,00	100.298,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	153.110,21	120.000,00	33.110,21	0,00	153.110,21
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	137.933,47	0,00	137.933,47	0,00	137.933,47
	2/840061+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	137.933,47	0,00	137.933,47	0,00	137.933,47
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	15.176,74	120.000,00	-104.823,26	0,00	15.176,74
	2/840061+894002 Entnahme von ZHRL Grundankäufe	15.176,74	120.000,00	-104.823,26	0,00	15.176,74
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1840061	37.933,47	0,00	37.933,47	-37.933,47	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001537	Ansatz 851002 Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel (2020 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	520.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	G 30.07.2024 - Endabrechnung der Kanalbaukosten im FJ 2024						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			58.700,41	95.000,00	-36.299,59	548.597,25	607.297,66
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			58.700,41	95.000,00	-36.299,59	548.597,25	607.297,66
1/851002-004000	Kanal Mienekugel		0,00	0,00	0,00	25.860,00	25.860,00
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekugel		58.700,41	95.000,00	-36.299,59	522.737,25	581.437,66
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			58.700,41	95.000,00	-36.299,59	548.597,25	607.297,66
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			58.700,41	95.000,00	-36.299,59	548.597,25	607.297,66
2/851002+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		58.700,41	95.000,00	-36.299,59	487.496,64	546.197,05
2/851002+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	0,00	0,00	61.100,61	61.100,61
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001537			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2027)					
	Geplante Gesamtkosten: 560.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:					
	Geplante Gesamtkosten lt. Grobkostenschätzung - bisher wurden nur die Projektierungsarbeiten vergeben; die Bauausführung soll in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001538		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2025)					
Geplante Gesamtkosten: 979.400,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:						
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA Vorjahre (€ 501.748,55) sowie Summe Kosten lt. RA 2024 (€ 373.715,41) und lt. VA 2025 (€ 227.000,00), gesamt sohin rd. € 1.102.464,00; gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2025 - Stadtkanalisation Instandhaltung.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		373.715,41	520.000,00	-146.284,59	501.748,55	875.463,96
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		373.715,41	520.000,00	-146.284,59	501.748,55	875.463,96
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße	346.529,18	380.000,00	-33.470,82	197.997,12	544.526,30
1/851004-060001	iB: Pumpstation Liebherr Unterführung	8.633,10	100.000,00	-91.366,90	0,00	8.633,10
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	12.497,73	15.000,00	-2.502,27	35.484,76	47.982,49
1/851004-612901	Kanalumlegung Bozener Platz	0,00	0,00	0,00	186.977,00	186.977,00
1/851004-612902	Überprüf. Pumpwerke Kanalanlagen	0,00	0,00	0,00	14.622,95	14.622,95
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	0,00	0,00	0,00	21.358,99	21.358,99
1/851004-612904	Umlegung Mischwasserkanal T041	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00
1/851004-612905	Anschlussleitungen f. Notstromaggregate b. RÜB	2.155,40	0,00	2.155,40	21.019,43	23.174,83
1/851004-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	3.900,00	0,00	3.900,00	23.353,30	27.253,30
1/851004-728902	Planung Steuerprogramm f. alle Pumpstationen	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		373.715,41	520.000,00	-146.284,59	501.748,55	875.463,96
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		373.715,41	520.000,00	-146.284,59	501.748,55	875.463,96
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	373.715,41	520.000,00	-146.284,59	300.050,00	673.765,41
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00	0,00	0,00	201.698,55	201.698,55
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001539		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		1.017,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851006	Ansatz 851006 Stadtkanal Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.329,03	10.500,00	-7.170,97	0,00	3.329,03
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.329,03	10.500,00	-7.170,97	0,00	3.329,03
	1/851006-060001 iB: Kanal Erweiterung Tischlerfeld Ost		3.329,03	10.500,00	-7.170,97	0,00	3.329,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
	2/851006+894002 Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851006			-3.329,03	0,00	-3.329,03	0,00	-3.329,03
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1851007	Ansatz 851007 Stadtkanal Sanier. Ableitung Schloßberg (2023 bis 2025)					
	Geplante Gesamtkosten: 650.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:					
	G 18.10.2022 und 26.07.2023 - Endabrechnung erfolgt im FJ 2025.					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	153.492,37	290.000,00	-136.507,63	262.469,52	415.961,89
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	153.492,37	290.000,00	-136.507,63	262.469,52	415.961,89
	1/851007-060000 iB: Sanierung Ableitung Schloßberg	153.492,37	290.000,00	-136.507,63	262.469,52	415.961,89
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	153.492,37	290.000,00	-136.507,63	262.469,52	415.961,89
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	153.492,37	290.000,00	-136.507,63	262.469,52	415.961,89
	2/851007+894001 Entnahme von ZHRL Kanalisation	153.492,37	290.000,00	-136.507,63	262.469,52	415.961,89
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1851007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1878010	Ansatz 878010 Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2024 (2021 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	700.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
	Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2021 (€ 400.000,00), RA 2022 (€ 150.000,00) u. RA 2023 (€ 150.000,00), gesamt sohin € 700.000,00.						
	Im FJ 2024 erfolgte die Rückzahlung des internen Darlehens durch die Stadtwerke Lienz unter Rückführung des Betrages an die ZHRL Kanalisation.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00
1/878010-242000	Darlehen für Breitband		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1/878010-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2/878010+242000	Rückz. Darlehen Stadtwerke Breitband		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
2/878010+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation für Darlehen		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2/878010+894900	Entn. von ZHRL Kanalisation für Darlehen		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1878010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1914040	Ansatz 914040 Beteiligungen - LBBAG (2023 bis 2024)					
	Geplante Gesamtkosten: 625.001,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:					
	Kapitalerhöhung Lienzer Bergbahnen AG (GR-Beschluss vom 26.07.2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	312.497,88	312.600,00	-102,12	312.500,50	624.998,38
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	312.497,88	312.600,00	-102,12	312.500,50	624.998,38
	1/914040-081000 Aktienzeichnung LBBAG	312.497,88	312.600,00	-102,12	312.500,50	624.998,38
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	312.497,88	312.600,00	-102,12	312.500,50	624.998,38
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	159.997,88	0,00	159.997,88	312.500,50	472.498,38
	2/914040+829990 Verrechnung operative Gebarung m.. A: 914040	0,00	0,00	0,00	312.500,50	312.500,50
	2/914040+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	159.997,88	0,00	159.997,88	0,00	159.997,88
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	152.500,00	312.600,00	-160.100,00	0,00	152.500,00
	2/914040+894001 Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	152.500,00	312.600,00	-160.100,00	0,00	152.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1914040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001521	Ansatz 016010 IKT-EDV Ausstattung (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.897,57	26.400,00	497,57	117.979,26	144.876,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.897,57	26.400,00	497,57	117.979,26	144.876,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.392.650,79	10.505.000,00	887.650,79	13.936.866,54	25.329.517,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.437.200,00	10.505.000,00	-1.067.800,00	16.614.116,16	26.051.316,16
		-1.955.450,79	0,00	-1.955.450,79	2.677.249,62	721.798,83
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240051	Ansatz 240051 Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	-10.000,00	183.407,07	183.407,07
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	-10.000,00	183.407,07	183.407,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001523	Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1265020	Ansatz 265020 Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle (2024 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1360011	Ansatz 360011 Museum Schloß Bruck - Dachsanierung (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.895,72	167.000,00	-99.104,28	160.156,49	228.052,21
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	198.052,21	167.000,00	31.052,21	0,00	198.052,21
		130.156,49	0,00	130.156,49	-160.156,49	-30.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001524	Ansatz 390010 Kirchliche Angelegenheiten Antoniuskirche (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.226,40	0,00	22.226,40	0,00	22.226,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	22.226,40	0,00	22.226,40	0,00	22.226,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1611011	Ansatz 611011 Landesstraßen Adapt./ Erricht. Schutzwege (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.217,95	50.000,00	-26.782,05	0,00	23.217,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23.217,95	50.000,00	-26.782,05	0,00	23.217,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptplatz etc. (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500.000,00	-500.000,00	375.483,90	375.483,90
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.348.000,00	1.348.000,00
		0,00	-500.000,00	500.000,00	972.516,10	972.516,10
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612016	Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025 (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	273.928,60	250.000,00	23.928,60	456.331,33	730.259,93
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	160.928,60	250.000,00	-89.071,40	456.331,33	617.259,93
		-113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612017	Ansatz 612017 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.860,00	230.000,00	-132.140,00	647.537,62	745.397,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	292.204,75	230.000,00	62.204,75	453.192,87	745.397,62
		194.344,75	0,00	194.344,75	-194.344,75	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612021	Ansatz 612021 Gemeindestraßen Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.963,30	214.000,00	-209.036,70	0,00	4.963,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	214.000,00	-214.000,00	0,00	0,00
		-4.963,30	0,00	-4.963,30	0,00	-4.963,30
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612022	Ansatz 612022 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2024-2025 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	648.814,71	580.000,00	68.814,71	0,00	648.814,71
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	393.814,71	580.000,00	-186.185,29	0,00	393.814,71
		-255.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	115.994,89	5.980.000,00	-5.864.005,11	369.190,43	485.185,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	5.980.000,00	-5.980.000,00	369.190,43	369.190,43
		-115.994,89	0,00	-115.994,89	0,00	-115.994,89
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1633010	Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge (2022 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	122.525,00	131.000,00	-8.475,00	200.100,00	322.625,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	122.525,00	131.000,00	-8.475,00	200.100,00	322.625,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	480.000,00	480.000,00	0,00	4.458.112,61	4.938.112,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	656.500,00	480.000,00	176.500,00	4.458.112,61	5.114.612,61
		176.500,00	0,00	176.500,00	0,00	176.500,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	143.162,27	450.000,00	-306.837,73	803.576,74	946.739,01
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	143.162,27	450.000,00	-306.837,73	803.576,74	946.739,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	-20.000,00	332.460,87	332.460,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	-20.000,00	332.460,87	332.460,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1820022	Ansatz 820022 Wirtschaftshof - Gebäude (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	49.433,41	100.000,00	-50.566,59	0,00	49.433,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	49.433,41	100.000,00	-50.566,59	0,00	49.433,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	-10.000,00	17.653,55	17.653,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	-10.000,00	17.653,55	17.653,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1840061	Ansatz 840061 Grundstückstransakt. (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	115.176,74	120.000,00	-4.823,26	37.933,47	153.110,21
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	153.110,21	120.000,00	33.110,21	0,00	153.110,21
		37.933,47	0,00	37.933,47	-37.933,47	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001537	Ansatz 851002 Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekegel (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	58.700,41	95.000,00	-36.299,59	548.597,25	607.297,66
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	58.700,41	95.000,00	-36.299,59	548.597,25	607.297,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	373.715,41	520.000,00	-146.284,59	501.748,55	875.463,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	373.715,41	520.000,00	-146.284,59	501.748,55	875.463,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1.017,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851006	Ansatz 851006 Stadtkanal Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.329,03	10.500,00	-7.170,97	0,00	3.329,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
		-3.329,03	0,00	-3.329,03	0,00	-3.329,03
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851007	Ansatz 851007 Stadtkanal Sanier. Ableitung Schloßberg (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	153.492,37	290.000,00	-136.507,63	262.469,52	415.961,89
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	153.492,37	290.000,00	-136.507,63	262.469,52	415.961,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1878010	Ansatz 878010 Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2024 (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1914040	Ansatz 914040 Beteiligungen - LBBAG (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	312.497,88	312.600,00	-102,12	312.500,50	624.998,38
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	312.497,88	312.600,00	-102,12	312.500,50	624.998,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.908.803,30	-500.000,00	-1.408.803,30	3.257.331,01	1.348.527,71
	offene Verbindlichkeiten	1.017,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.908.803,30	-500.000,00	-1.408.803,30	3.257.331,01	1.348.527,71
	offene Verbindlichkeiten	1.017,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024
Konto	Bezeichnung	
1611011	Ansatz 611011 Landesstraßen Adapt./ Erricht. Schutzwege (2024 bis 2024)	
Geplante Gesamtkosten:	50.000,00	
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		23.217,95
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		23.217,95
1/611011-611901	Adaptierung Schutzweg Dolomitenstadion/Re. Drauweg	23.217,95
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		23.217,95
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		23.217,95
2/611011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	23.217,95
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00
Finanzierungsleasing		0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00
Finanzierungsergebnis 1611011		0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00
offene Forderungen		0,00

Salden Finanzierungsergebnisse

RA 2024

1611011 Ansatz 611011 Landesstraßen Adapt./ Erricht. Schutzwege (2024 I

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung

23.217,95

Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft

23.217,95

0,00

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Saldo Investive Einzelvorhaben**0,00**

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Saldo der gesamten Investitionstätigkeit**0,00**

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279901	Auszahlungen gegen Rückerersatz	18,00	18,00	18,00	0,00
0/000000+279902	ZA-Grundverkehr Auszahlungen gegen Rückerersatz	473,90	473,90	473,90	0,00
0/000000+361800	Verre.Bundesstempelgebühren	2.595,35	1.157,25	1.157,25	0,00
0/000000+363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	249,75	0,00	0,00	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	3.337,00	1.649,15	1.649,15	0,00
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice				
2/010010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	648,22	0,00	0,00	0,00
	Summe 010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	648,22	0,00	0,00	0,00
013000	Kanzleiökonomat				
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	36,05	4,75	4,75	0,00
	Summe 013000 Kanzleiökonomat	36,05	4,75	4,75	0,00
029010	Amtsgebäude Liebburg				
1/029010-600030	Wärme	5.911,26	0,00	0,00	0,00
	Summe 029010 Amtsgebäude Liebburg	5.911,26	0,00	0,00	0,00
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung				
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	692,60	3.838,90	3.838,90	0,00
	Summe 031000 Amt f.Raumordnung u.Raumplanung	692,60	3.838,90	3.838,90	0,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen				
2/090000+273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen	2.100,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	876,00	358,00	358,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	876,00	358,00	358,00	0,00
134000	Flurpolizei				
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	4,80	57,80	57,80	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	4,80	57,80	57,80	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr				
1/163000-600030	Wärme	3.161,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Lienz

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	262,80	262,80	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr	3.161,80	262,80	262,80	0,00
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd				
1/210000-600030	Wärme	4.542,91	0,00	0,00	0,00
	Summe 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	4.542,91	0,00	0,00	0,00
210010	Schulzentrum-Lienz Nord				
1/210010-600030	Wärme	29.328,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 210010 Schulzentrum-Lienz Nord	29.328,30	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz				
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	8,18	0,00	0,00	0,00
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	531,02	516,33	516,33	0,00
	Summe 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	539,20	516,33	516,33	0,00
211010	Volksschule Süd I				
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	158,40	158,40	158,40	0,00
	Summe 211010 Volksschule Süd I	158,40	158,40	158,40	0,00
211020	Volksschule Nord				
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	602,69	602,69	602,69	0,00
2/211020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	262,36	0,00	0,00	0,00
	Summe 211020 Volksschule Nord	865,05	602,69	602,69	0,00
211091	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd				
2/211091+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	966,40	966,40	966,40	0,00
	Summe 211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	966,40	966,40	966,40	0,00
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord				
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	6.863,00	5.573,00	5.573,00	0,00
2/211092+862000	GTS: Betriebsbeiträge	0,00	0,93	0,93	0,00
	Summe 211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	6.863,00	5.573,93	5.573,93	0,00
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper				
2/211093+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	3.315,89	3.825,49	3.825,49	0,00
	Summe 211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	3.315,89	3.825,49	3.825,49	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.				
2/211094+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	5.517,10	8.230,57	8.230,57	0,00
	Summe 211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	5.517,10	8.230,57	8.230,57	0,00
212000	Mittelschule Lienz-Nord				
1/212000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	186,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+862001	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	3.385,48	0,00	0,00	0,00
	Summe 212000 Mittelschule Lienz-Nord	3.571,48	0,00	0,00	0,00
212010	Mittelschule Egger-Lienz				
1/212010-600030	Wärme	4.534,59	0,00	0,00	0,00
2/212010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	787,25	787,25	787,25	0,00
	Summe 212010 Mittelschule Egger-Lienz	5.321,84	787,25	787,25	0,00
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen				
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	953,80	473,80	473,80	0,00
	Summe 212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	953,80	473,80	473,80	0,00
213000	Sonderschule				
1/213000-600030	Wärme	2.134,69	0,00	0,00	0,00
2/213000+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	1.895,50	1.895,50	1.895,50	0,00
2/213000+864001	Pers. Kosteners. durch "Tiroler Soziale Dienste"	0,00	400,96	400,96	0,00
	Summe 213000 Sonderschule	4.030,19	2.296,46	2.296,46	0,00
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule				
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	3.447,81	3.462,89	3.462,89	0,00
	Summe 213090 Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	3.447,81	3.462,89	3.462,89	0,00
214000	Polytechnische Schule				
2/214000+862001	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulsprengel	1.693,58	0,00	0,00	0,00
2/214000+862002	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulgem. Verb.Spittal	0,00	17.815,21	17.815,21	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schule	1.693,58	17.815,21	17.815,21	0,00
240010	Kindergarten I - Villa Monti				
1/240010-600030	Wärme	1.478,38	0,00	0,00	0,00
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	992,61	940,27	854,83	85,44
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	1.541,87	1.256,07	1.141,88	114,19
	Summe 240010 Kindergarten I - Villa Monti	4.012,86	2.196,34	1.996,71	199,63

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
240020	Kindergarten II - Grafenanger				
1/240020-600030	Wärme	538,64	0,00	0,00	0,00
	Summe 240020 Kindergarten II - Grafenanger	538,64	0,00	0,00	0,00
240050	Kindergarten V - Eichholz				
1/240050-600030	Wärme	1.426,16	0,00	0,00	0,00
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	9.081,88	9.116,89	8.288,07	828,82
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	7.479,40	7.468,80	6.789,82	678,98
	Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz	17.987,44	16.585,69	15.077,89	1.507,80
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"				
1/240070-600030	Wärme	318,98	0,00	0,00	0,00
	Summe 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	318,98	0,00	0,00	0,00
262000	Sportstadion				
1/262000-600030	Wärme	1.156,49	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportstadion	1.156,49	0,00	0,00	0,00
262030	Sportanlage Pustertaler Str.				
2/262030+810000	Eintrittserlöse	2.283,44	2.174,57	1.812,14	362,43
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	2.283,44	2.174,57	1.812,14	362,43
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb				
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	955,50	2.076,50	1.730,42	346,08
2/265010+811000	Hallenmiete	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	5.955,50	2.076,50	1.730,42	346,08
300000	Kulturamt				
2/300000+810000	Eintrittserlöse	50,00	50,00	44,25	5,75
	Summe 300000 Kulturamt	50,00	50,00	44,25	5,75
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden				
1/320200-600030	Wärme	2.033,44	0,00	0,00	0,00
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	12.053,50	15.870,40	15.870,40	0,00
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	82,00	50,00	50,00	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	14.168,94	15.920,40	15.920,40	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
360000	Museum Schloß Bruck				
1/360000-430000	Museumscafe - Wareneinkauf	0,00	727,29	606,07	121,22
2/360000+808003	Verkauf Handelswaren	0,00	59,92	54,48	5,44
2/360000+810000	Eintrittsgelder	642,60	489,55	433,23	56,32
2/360000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	544,13	0,00	0,00	0,00
	Summe 360000 Museum Schloß Bruck	1.186,73	1.276,76	1.093,78	182,98
362000	Denkmalpflege				
2/362000+811001	Betriebskosten Tammerburg	50,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 362000 Denkmalpflege	50,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege				
2/363000+861900	Lds.Förd. SOG	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	1.350,00	0,00	0,00	0,00
429010	Hofer'sches Stiftungshaus				
1/429010-600030	Wärme	1.011,66	0,00	0,00	0,00
	Summe 429010 Hofer'sches Stiftungshaus	1.011,66	0,00	0,00	0,00
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz				
2/529000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	1.092,79	0,00	0,00	0,00
2/529000+829001	Kostenersatz f. Beschädigungen	0,00	428,40	428,40	0,00
	Summe 529000 Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	1.092,79	428,40	428,40	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	26.626,73	29.764,85	29.764,85	0,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen / Servitute	150,00	150,00	150,00	0,00
2/612000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	0,00	1.103,64	1.103,64	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	87.776,73	41.018,49	41.018,49	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege				
1/616000-775001	Mobilitätszentrum - Anteil VVT-Radboxen	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
	Summe 616000 Sonstige Straßen und Wege	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO				
2/640000+829000	Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.	0,00	631,00	631,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO	0,00	631,00	631,00	0,00
700000	Stadt-Marketing				
2/700000+808900	Verkauf TAP-Kalender	51,00	0,00	0,00	0,00
2/700000+829002	Verkauf TAP-Kalender	0,00	15,00	15,00	0,00
	Summe 700000 Stadt-Marketing	51,00	15,00	15,00	0,00
771000	Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs				
1/771000-710000	Tourismusförd.Pflichtbeiträge	4.143,39	0,00	0,00	0,00
	Summe 771000 Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs	4.143,39	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung				
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	695,60	3.400,00	3.400,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	695,60	3.400,00	3.400,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-600030	Wärme	1.483,77	0,00	0,00	0,00
2/815000+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	5.805,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	7.288,77	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung				
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	3.281,72	3.281,72	3.281,72	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung	3.281,72	3.281,72	3.281,72	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+852001	Gräbergebühren	3.916,05	3.562,89	3.562,89	0,00
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	4.464,00	6.218,00	6.218,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	8.380,05	9.780,89	9.780,89	0,00
820000	Wirtschaftshof-Betrieb				
1/820000-600030	Wärme	2.653,55	0,00	0,00	0,00
2/820000+810001	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk	2.811,30	2.627,50	2.627,50	0,00
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	999,75	1.663,97	1.663,97	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	6.464,60	4.291,47	4.291,47	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
826000	Fäkalienabfuhr				
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	8.329,03	12.626,75	10.921,87	1.704,88
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	0,00	520,52	520,52	0,00
	Summe 826000 Fäkalienabfuhr	8.329,03	13.147,27	11.442,39	1.704,88
831010	Strandbad Tristacher See				
2/831010+810003	Badegeb.Strandb.Sportpass	12.744,61	7.156,62	6.333,29	823,33
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	12.744,61	7.156,62	6.333,29	823,33
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016				
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	83.416,85	60.570,67	53.602,36	6.968,31
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpass	21.474,50	18.016,59	15.943,88	2.072,71
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	4.598,24	4.598,24	3.831,87	766,37
2/833000+829001	Bahnbenützungsggebühr	448,00	530,00	469,04	60,96
	Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	109.937,59	83.715,50	73.847,15	9.868,35
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.				
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	75,46	-91,49	-76,23	-15,26
	Summe 839000 Tief(Park)Garage Dolomitenstr.	75,46	-91,49	-76,23	-15,26
839010	Tief(Park)Garage Re.Iselweg				
2/839010+811000	Miete f.Abstellplätze	0,00	260,48	217,08	43,40
	Summe 839010 Tief(Park)Garage Re.Iselweg	0,00	260,48	217,08	43,40
840000	Grundbesitz				
2/840000+801000	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)	600,00	600,00	600,00	0,00
2/840000+801001	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz	880.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	-116,00	156,97	176,30	-19,33
2/840000+816900	Kleingartenanl. MieneKugel (Infrastrukturbeitrag)	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	880.484,00	873.276,97	873.296,30	-19,33
846010	Geschäftsgebäude				
1/846010-729001	Angerburg - Betriebsaufwand	136,40	0,00	0,00	0,00
2/846010+811000	Mieteinnahmen	0,00	3,38	2,81	0,57
2/846010+811001	Betriebskosten	0,00	0,90	0,75	0,15
2/846010+811007	Betriebskosten Angerburg	0,00	528,34	528,34	0,00
	Summe 846010 Geschäftsgebäude	136,40	532,62	531,90	0,72

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz				
1/846030-600030	Wärme	1.873,17	0,00	0,00	0,00
2/846030+811001	Betriebskosten	-78,15	-78,88	-78,88	0,00
	Summe 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	1.795,02	-78,88	-78,88	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	5.551,46	0,00	0,00	0,00
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	45.766,30	35.439,78	35.439,78	0,00
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	40.233,56	35.226,71	35.226,71	0,00
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	41.274,93	38.096,05	38.096,05	0,00
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen	5,86	213.949,30	194.499,36	19.449,94
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.	282,74	0,00	0,00	0,00
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	133.114,85	322.711,84	303.261,90	19.449,94
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-768900	Auszahlung Lds.Bei. Anti-Teuerungspaket	0,00	-206,31	-206,31	0,00
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	34.651,41	29.217,69	26.566,10	2.651,59
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung (RC)	1.644,03	1.517,77	1.517,77	0,00
2/852000+816002	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	634,78	379,95	345,41	34,54
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	589,07	468,00	437,08	30,92
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	1.307,19	1.307,19	1.307,19	0,00
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	8.416,17	16.880,25	15.345,70	1.534,55
2/852000+852004	Abfallgebühren Biomüll	806,78	1.284,92	1.168,11	116,81
2/852000+852005	Gebühr f.Verarb.v.Bioabfällen	80,18	80,18	72,89	7,29
2/852000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	1.082,22	0,00	0,00	0,00
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	49.211,83	50.929,64	46.553,94	4.375,70
853000	Wohngebäude				
2/853000+811000	Mieteinnahmen	3.659,95	3.052,90	2.775,27	277,63
2/853000+811001	Betriebskosten	2.576,52	2.820,54	2.564,12	256,42
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	296,93	-303,07	-303,07	0,00
	Summe 853000 Wohngebäude	6.533,40	5.570,37	5.036,32	534,05
866000	Gemeindewald				
2/866000+808000	Erlöse aus Verk.v.Christbäumen	75,03	0,00	0,00	0,00
2/866000+808001	Erlöse aus Wildbretverkäufen	0,00	74,25	67,50	6,75
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	2.558,64	57.158,99	47.638,91	9.520,08
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	0,00	702,00	585,00	117,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2023	31.12.2024		
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	0,04	0,00	0,00	0,00
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	3,72	48,23	48,23	0,00
Summe 866000 Gemeindegeld		2.637,43	57.983,47	48.339,64	9.643,83
900000	Finanzen				
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	8.864,69	13.658,38	13.658,38	0,00
2/900000+823000	sonstige Zinserträge	11,47	11,47	11,47	0,00
Summe 900000 Finanzen		8.876,16	13.669,85	13.669,85	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	-540,69	-511,06	-511,06	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	-3.335,92	-4.792,78	-4.792,78	0,00
2/920000+832001	Getränke- und Speiseeissteuer	513,23	513,23	513,23	0,00
2/920000+833001	Kommunalsteuer	66.871,32	82.438,89	82.438,89	0,00
2/920000+835000	Kurzparksabgabe	14.459,05	36.878,55	36.878,55	0,00
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	3.707,18	876,14	876,14	0,00
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	0,00	100,00	100,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	5.174,55	5.289,63	5.289,63	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	6.639,44	7.488,42	7.488,42	0,00
2/920000+850000	Erschließ.Beitr.n.Verk.Aufschließ.G	14.626,72	11.877,43	11.877,43	0,00
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.	4.470,79	2.623,10	2.623,10	0,00
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Verk.Aufschließ.G.	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	5.214,78	2.222,80	2.222,80	0,00
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	480,00	970,00	970,00	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	490,00	35,00	35,00	0,00
Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		118.770,45	155.129,35	155.129,35	0,00
Gesamt		Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2023	31.12.2024		
		1.589.774,24	1.739.997,50	1.690.983,22	49.014,28
		Einnahmen	1.737.400,68	1.688.507,62	48.893,06
		Ausgaben	2.596,82	2.475,60	121,22

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024		
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	422.516,85	349.747,47	349.747,47	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.688,91	14.588,91	14.588,91	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	132.952,58	394.275,48	394.275,48	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1.016.615,90	981.385,64	981.385,64	0,00
Summe		1.589.774,24	1.739.997,50	1.739.997,50	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne	mit	mit Vorhabencodes	VUG	USt	Gesamt
		Vorhabenscode	Vorhabenscode 1	2 - 5			
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	320.192,63	0,00	0,00	1.649,15	27.905,69	349.747,47
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.588,91
233000	Forderungen aus Abgaben	373.166,89	0,00	0,00	0,00	21.108,59	394.275,48
284000	Sonstige langfristige Forderungen	981.385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	981.385,64
Summe		1.689.334,07	0,00	0,00	1.649,15	49.014,28	1.739.997,50

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
7/7000001/00001	Wohnbau Siedlerdarlehen		957,85	0,00	248,85	709,00
7/7000001/00002	Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG BV Umbau Geschäftsgebäude Egger-Lienz-Platz 2		76.201,76	0,00	15.771,25	60.430,51
7/7000001/00004	Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG BV Neubau Jugendzentrum		43.992,85	0,00	8.111,61	35.881,24
7/7000001/00009	Bezugsvorschüsse an Bedienstete		10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00
7/7000001/00010	Verein Sportunion Raiffeisen Lienz		6.400,00	0,00	1.200,00	5.200,00
7/7000001/00011	Städt. Wasserwerk Lienz - Breitband		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Gesamtsummen			837.952,46	0,00	729.931,71	108.020,75

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
242000	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	820.194,61	96.311,75	96.311,75	0,00
245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	957,85	709,00	709,00	0,00
247000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	6.400,00	5.200,00	5.200,00	0,00
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	10.400,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Summe		837.952,46	108.020,75	108.020,75	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
9/000000-361800	Verre.Bundesstempelgebühren	10.182,10	0,00	0,00	0,00
9/000000-362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.447,15	1.447,15	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	10.182,10	1.447,15	1.447,15	0,00
	000000 Gewählte Gemeindeorgane				
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	57,20	0,00	0,00	0,00
1/000000-723000	Amtspauschale	382,50	574,50	574,50	0,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	108,36	0,00	0,00	0,00
	Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane	548,06	574,50	574,50	0,00
	010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion				
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	75,19	0,00	0,00	0,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	197,24	197,24	0,00
	Summe 010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion	75,19	197,24	197,24	0,00
	013000 Kanzleiökonomat				
1/013000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	149,75	0,00	0,00	0,00
1/013000-728001	Duale Zustellung	0,00	554,81	517,82	36,99
	Summe 013000 Kanzleiökonomat	149,75	554,81	517,82	36,99
	015000 Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb				
1/015000-729000	Gemeindeversammlung	0,00	377,00	377,00	0,00
	Summe 015000 Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb	0,00	377,00	377,00	0,00
	016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)				
1/016000-042003	EDV-Ausstattung f. Wahlabwicklung	3.648,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	54,28	0,00	0,00	0,00
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	2.169,18	258,72	241,47	17,25
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	2.091,36	0,00	0,00	0,00
1/016000-729906	Website Umgestaltung	0,00	1.497,00	1.397,20	99,80
	Summe 016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	7.962,82	1.755,72	1.638,67	117,05
	019000 Repräsentation				
1/019000-723000	Repräsentationsausg.+Empfänge	0,00	451,38	451,38	0,00
	Summe 019000 Repräsentation	0,00	451,38	451,38	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
029010	Amtsgebäude Liezburg				
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	313,33	313,33	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	0,00	68,97	68,97	0,00
	Summe 029010 Amtsgebäude Liezburg	0,00	382,30	382,30	0,00
030000	Bauamt				
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	94,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 030000 Bauamt	94,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	320,00	320,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	0,00	320,00	320,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr				
1/163000-400001	GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche	209,94	0,00	0,00	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	0,00	275,35	275,35	0,00
1/163000-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	106,36	0,00	0,00	0,00
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	0,00	160,49	160,49	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	386,34	386,34	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	521,06	521,06	0,00
1/163000-729003	Sonst.Ausg., Schulungskosten	90,00	460,00	460,00	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr	406,30	1.803,24	1.803,24	0,00
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd				
1/210000-042002	Ausstattung Sonstiges	940,82	0,00	0,00	0,00
1/210000-452000	Treibstoffe	0,00	43,45	43,45	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	0,00	14,74	14,74	0,00
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	52,36	52,36	0,00
	Summe 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	940,82	110,55	110,55	0,00
210010	Schulzentrum-Lienz Nord				
1/210010-452000	Treibstoffe	0,00	1.187,42	1.187,42	0,00
1/210010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	40,81	40,81	0,00
	Summe 210010 Schulzentrum-Lienz Nord	0,00	1.228,23	1.228,23	0,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz				
1/211000-042003	Ausstattung EDV	4.009,20	0,00	0,00	0,00
1/211000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	0,00	215,84	215,84	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/211000-700000	Mietzinse	646,93	0,00	0,00	0,00
	Summe 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	4.656,13	215,84	215,84	0,00
211010	Volksschule Süd I				
1/211010-042003	Ausstattung EDV	4.164,00	0,00	0,00	0,00
1/211010-457000	Druckwerke	0,00	18,00	18,00	0,00
1/211010-630000	Postdienste	0,00	42,50	42,50	0,00
1/211010-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	159,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 211010 Volksschule Süd I	4.323,30	60,50	60,50	0,00
211020	Volksschule Nord				
1/211020-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	14,30	0,00	0,00	0,00
1/211020-457000	Druckwerke	0,00	27,85	27,85	0,00
1/211020-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckw.	0,00	364,32	364,32	0,00
1/211020-620001	Schulbus	0,00	742,50	742,50	0,00
1/211020-700001	Mietzinse (Dir.)	540,66	0,00	0,00	0,00
1/211020-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	300,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 211020 Volksschule Nord	855,86	1.134,67	1.134,67	0,00
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper				
1/211093-430000	GTS: Verpflegung	0,00	42,00	42,00	0,00
	Summe 211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	0,00	42,00	42,00	0,00
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.				
1/211094-430000	GTS: Verpflegung	95,77	0,00	0,00	0,00
1/211094-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	0,00	140,40	140,40	0,00
	Summe 211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	95,77	140,40	140,40	0,00
212010	Mittelschule Egger-Lienz				
1/212010-042003	Ausstattung EDV	5.274,00	0,00	0,00	0,00
1/212010-430000	Lebensmittel	18,90	21,00	21,00	0,00
1/212010-452000	Treibstoffe	0,00	38,57	38,57	0,00
1/212010-457000	Druckwerke	4,95	0,00	0,00	0,00
1/212010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	0,00	21,52	21,52	0,00
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	30,67	30,67	0,00
1/212010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	376,08	0,00	0,00	0,00
	Summe 212010 Mittelschule Egger-Lienz	5.673,93	111,76	111,76	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
213000	Sonderschule				
1/213000-452000	Treibstoffe	0,00	38,57	38,57	0,00
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	30,68	30,68	0,00
1/213000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	376,08	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	0,00	12,82	12,82	0,00
	Summe 213000 Sonderschule	376,08	82,07	82,07	0,00
239000	Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen				
1/239000-768000	Div.Beihilfen f.Schulveranstalt.	0,00	300,00	300,00	0,00
	Summe 239000 Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen	0,00	300,00	300,00	0,00
240020	Kindergarten II - Grafenanger				
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	369,28	307,73	61,55
1/240020-400903	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	349,30	0,00	0,00	0,00
1/240020-430000	Lebensmittel	40,33	55,28	50,25	5,03
1/240020-454000	Reinigungsmittel	0,00	108,94	90,78	18,16
	Summe 240020 Kindergarten II - Grafenanger	389,63	533,50	448,76	84,74
240050	Kindergarten V - Eichholz				
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.572,24	514,67	428,89	85,78
1/240050-430000	Lebensmittel	130,07	514,65	467,04	47,61
1/240050-454000	Reinigungsmittel	0,00	54,61	45,51	9,10
1/240050-457000	Druckwerke	0,00	140,39	127,63	12,76
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3,98	3,32	0,66
1/240050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	0,00	48,90	40,75	8,15
	Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz	1.702,31	1.277,20	1.113,14	164,06
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"				
1/240070-700000	Mietzinse	0,00	1,92	1,75	0,17
	Summe 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	0,00	1,92	1,75	0,17
262000	Sportstadion				
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	362,66	362,66	0,00
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	19,09	19,09	0,00
1/262000-610000	Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen	0,00	1.094,86	1.094,86	0,00
1/262000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	277,52	0,00	0,00	0,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	91,91	91,91	0,00
	Summe 262000 Sportstadion	277,52	1.568,52	1.568,52	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
262030	Sportanlage Pustertaler Str.				
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	19,80	16,49	3,31
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat	859,20	1.339,06	1.128,38	210,68
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8,37	53,80	44,83	8,97
1/262030-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	0,00	168,75	168,75	0,00
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	867,57	1.581,41	1.358,45	222,96
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb				
1/265010-454000	Reinigungsmittel	0,00	80,44	67,03	13,41
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	39,00	32,50	6,50
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.483,18	2.902,65	580,53
1/265010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	0,00	124,34	103,62	20,72
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	823,32	686,10	137,22
	Summe 265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	0,00	4.550,28	3.791,90	758,38
300000	Kulturamt				
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	220,80	184,00	36,80
1/300000-728001	Werbeaufwand	73,75	0,00	0,00	0,00
	Summe 300000 Kulturamt	73,75	220,80	184,00	36,80
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden				
1/320200-457000	Druckwerke	0,00	77,69	77,69	0,00
1/320200-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	0,00	381,00	381,00	0,00
1/320200-700001	Mietzinse (W+G)	0,00	83,71	83,71	0,00
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	435.659,92	457.043,22	457.043,22	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	435.659,92	457.585,62	457.585,62	0,00
322000	Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege				
1/322000-757000	Subv. Vereine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Summe 322000 Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
360000	Museum Schloß Bruck				
1/360000-046001	Kulturgüter beweglich	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	336,06	0,00	0,00	0,00
1/360000-457000	Druckwerke	0,00	585,99	532,71	53,28
1/360000-729002	Sonstige Ausgaben	0,00	131,00	131,00	0,00
1/360000-729900	Ausstellung 2023 "Ein Sammlerleben"	80,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 360000 Museum Schloß Bruck	416,06	4.216,99	4.163,71	53,28

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
362000	Denkmalpflege				
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	226,38	0,00	0,00	0,00
	Summe 362000 Denkmalpflege	226,38	0,00	0,00	0,00
369000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatkpflege				
1/369000-757000	Subv. Traditionsvereine+Sonst.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Summe 369000 Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatkpflege	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
424000	Heimhilfe				
1/424000-757000	Beitr.an soziale Institutionen	0,00	406,77	406,77	0,00
	Summe 424000 Heimhilfe	0,00	406,77	406,77	0,00
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen				
1/429000-729002	SOLALI-Gutscheinaktion, Kosten Ant.gg.Ersatz	14,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-768001	SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt	6,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	20,00	0,00	0,00	0,00
469000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen				
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	6,00	264,00	264,00	0,00
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	209.631,60	219.323,60	219.323,60	0,00
1/469000-768000	Lz.Sportpass-Zusch.Fam.Förd.	600,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-768001	Lz.Sportpass-Zusch.Jugendförd.	17.200,00	20.286,00	20.286,00	0,00
	Summe 469000 Sonst.familienpolitische Maßnahmen	227.437,60	239.873,60	239.873,60	0,00
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz				
1/529000-729002	Ratten-/Wespen-/Schädl.Bekämpf.	0,00	232,61	232,61	0,00
	Summe 529000 Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	0,00	232,61	232,61	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-413000	Handelswaren (Hausnr.Tafeln)	297,69	0,00	0,00	0,00
1/612000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	0,00	176,21	176,21	0,00
1/612000-619901	Sanierung Unterflurelektranten	691,46	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	989,15	176,21	176,21	0,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO				
1/640000-728000	Verkehrstechn.Gutachten	1.995,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO	1.995,60	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
699000	Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen				
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	88,40	5.353,40	5.353,40	0,00
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	115,60	7.000,60	7.000,60	0,00
	Summe 699000 Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen	204,00	12.354,00	12.354,00	0,00
700000	Stadt-Marketing				
1/700000-413001	Jahreskalender TAP	1.350,00	5.217,00	5.217,00	0,00
1/700000-457000	Druckwerke	190,65	0,00	0,00	0,00
	Summe 700000 Stadt-Marketing	1.540,65	5.217,00	5.217,00	0,00
812000	WC-Anlagen				
1/812000-614905	Nachrüstung elektromech.Türantrieb u. Notruf	579,13	0,00	0,00	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	579,13	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-455000	Splitt (<V>)	672,29	954,92	954,92	0,00
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	1.126,84	6.924,40	6.924,40	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	28,60	27,60	27,60	0,00
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	0,00	54,41	54,41	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	289,46	289,46	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	1.827,73	8.250,79	8.250,79	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6,44	0,00	0,00	0,00
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	793,58	0,00	0,00	0,00
1/815000-452000	Treibstoffe	130,28	190,35	190,35	0,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19,54	317,76	317,76	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	949,84	508,11	508,11	0,00
815010	Kinderspielplätze				
1/815010-619000	Instandh.v.Kinderspielplätzen	41,58	0,00	0,00	0,00
	Summe 815010 Kinderspielplätze	41,58	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung				
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	1.014,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-728000	Managementleistungen Stadtwerke	3.933,60	1.827,60	1.827,60	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung	4.947,60	1.827,60	1.827,60	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
816010	V: Straßenbeleuchtung				
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	264,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 816010 V: Straßenbeleuchtung	264,00	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	137,32	137,32	0,00
1/817000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	0,00	125,90	125,90	0,00
1/817000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	0,00	26,40	26,40	0,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	171,16	841,94	841,94	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	171,16	1.131,56	1.131,56	0,00
820000	Wirtschaftshof-Betrieb				
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	36,98	40,30	40,30	0,00
1/820000-457000	Druckwerke	186,78	0,00	0,00	0,00
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	25,29	0,00	0,00	0,00
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	307,20	0,00	0,00	0,00
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	10,58	729,60	729,60	0,00
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	12,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-617004	Instandh.v.Pritschenwagen	0,00	423,67	423,67	0,00
1/820000-617006	Instandhaltung v.Traktor	0,00	329,00	298,84	30,16
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	0,00	229,99	229,99	0,00
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	70,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	648,93	1.752,56	1.722,40	30,16
820010	Wirtschaftshof - Lager				
1/820010-454000	Reinigungsmittel	72,72	58,18	58,18	0,00
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel (<V>)	84,48	83,76	83,76	0,00
	Summe 820010 Wirtschaftshof - Lager	157,20	141,94	141,94	0,00
826000	Fäkalienabfuhr				
1/826000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	215,10	0,00	0,00	0,00
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	808,40	734,91	73,49
	Summe 826000 Fäkalienabfuhr	215,10	808,40	734,91	73,49
831010	Strandbad Tristacher See				
1/831010-400001	Fischereibedarf	0,00	28,76	28,76	0,00
1/831010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	257,71	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	36,80	30,67	6,13
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	257,71	65,56	59,43	6,13
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016				
1/833000-042002	Ausstattung	0,00	4.567,45	3.806,21	761,24
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	192,76	0,00	0,00	0,00
1/833000-413000	Handelswaren	1.708,23	256,77	216,52	40,25
1/833000-454000	Reinigungsmittel	0,00	329,22	274,35	54,87
1/833000-458000	Mittel z. ärztl. Betreu.+Gesundh. Vors	0,00	14,34	12,67	1,67
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	4.638,14	3.865,12	773,02
1/833000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	0,00	299,10	249,25	49,85
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	-130,00	-36,00	-31,86	-4,14
	Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	2.030,99	10.141,02	8.455,98	1.685,04
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.				
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	78,09	65,07	13,02
	Summe 839000 Tief(Park)Garage Dolomitenstr.	0,00	78,09	65,07	13,02
840061	V: Grundstückstransaktionen				
1/840061-001001	Grundtransaktion Ebnerfeld	300,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 840061 V: Grundstückstransaktionen	300,00	0,00	0,00	0,00
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz				
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	247,80	245,27	2,53
	Summe 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	0,00	247,80	245,27	2,53
846070	Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz				
1/846070-614901	Adaptierung ehem. Whg. zu Vereinslokal	0,00	7.435,44	7.435,44	0,00
	Summe 846070 Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz	0,00	7.435,44	7.435,44	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000-728000	Wasserw.-Verg.Einh.Kanalgeb.	14.534,57	0,00	0,00	0,00
1/851000-755000	Anteil UFG-Förd.an AVLT	0,00	1.484,62	1.484,62	0,00
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	14.534,57	1.484,62	1.484,62	0,00
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung				
1/851004-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.220,40	1.017,00	203,40
	Summe 851004 V: Stadtkanalisation Instandhaltung	0,00	1.220,40	1.017,00	203,40

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-452000	Treibstoffe für Kfz	0,00	480,35	400,29	80,06
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	23,60	19,67	3,93
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	46.113,63	46.271,13	42.064,66	4.206,47
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	0,00	2.480,87	2.246,26	234,61
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	198,74	397,48	331,24	66,24
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	46.312,37	49.653,43	45.062,12	4.591,31
853000	Wohngebäude				
1/853000-600010	Strom	0,00	351,13	292,60	58,53
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.652,58	9.124,53	7.603,76	1.520,77
1/853000-614901	Generalsanierungen	5.473,09	15.675,71	13.130,80	2.544,91
1/853000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	7,32	0,00	0,00	0,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	125,02	0,00	0,00	0,00
	Summe 853000 Wohngebäude	9.258,01	25.151,37	21.027,16	4.124,21
866000	Gemeindewald				
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	332,81	249,11	207,59	41,52
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	0,00	4.070,71	3.392,26	678,45
1/866000-729901	Einlöse v. Teilwaldrechten	2.522,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 866000 Gemeindewald	2.854,81	4.319,82	3.599,85	719,97
	Gesamt	Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2023	31.12.2024		
		793.490,98	860.304,30	847.380,61	12.923,69
		Ausgaben	860.268,30	847.348,75	12.919,55
		Einnahmen	-36,00	-31,86	-4,14

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	793.490,98	860.304,30	860.304,30	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		793.490,98	860.304,30	860.304,30	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne	mit	mit Vorhabencodes	VUG	USt	Gesamt
		Vorhabenscode	Vorhabenscode 1	2 - 5			
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	844.916,46	1.017,00	0,00	1.447,15	12.923,69	860.304,30
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		844.916,46	1.017,00	0,00	1.447,15	12.923,69	860.304,30

Vermögenshaushalt Eröffnungsbilanz (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2024
A	Langfristiges Vermögen	10	170.525.161,43
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00
A.II	Sachanlagen	102	158.624.583,11
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	107.959.078,53
	000000 Bebaute Grundstücke		11.913.528,80
	001000 Unbebaute Grundstücke		75.421.331,93
	002000 Straßenbauten		16.766.845,62
	003000 Grundstücke zu Straßenbauten		210,00
	005000 Anlagen zu Straßenbauten		2.934.005,41
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		923.156,77
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	22.796.446,94
	010000 Gebäude und Bauten		22.796.446,94
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	10.326.993,30
	004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		10.326.993,30
A.II.4	Sonderanlagen	1024	430.285,19
	050000 Sonderanlagen		430.285,19
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.517.110,18
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		269.694,58
	030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		8.711,51
	040000 Fahrzeuge		1.238.704,09
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.983.745,95
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.983.745,95
A.II.7	Kulturgüter	1027	678.744,74
	046000 Kulturgüter beweglich		678.744,74
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	12.932.178,28
	060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		1.389.645,55
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		11.342.432,73
	069000 Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten		0,00
	280000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen		200.100,00
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2024
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	10.028.321,05
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.362.169,90
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		1.362.169,90
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	4.253.671,20
	081000 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		4.253.671,20
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	4.412.479,95
	082000 Sonstige Beteiligungen		4.412.479,95
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.872.257,27
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	17.688,91
	231000 Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		17.688,91
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	827.552,46
	242000 Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		820.194,61
	245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		957,85
	247000 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		6.400,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.027.015,90
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		10.400,00
	284000 Sonstige langfristige Forderungen		1.016.615,90
B	Kurzfristiges Vermögen	11	13.294.078,77
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	895.805,92
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	422.516,85
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		422.516,85
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	132.952,58
	233000 Forderungen aus Abgaben		132.952,58
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	340.336,49
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		307.083,42
	272000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		50,00
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		33.203,07

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2024
B.II	Vorräte	114	456.744,34
B.II.1	Vorräte	1141	456.744,34
	113000 Handelswaren		130.541,97
	120000 Roh-,Hilfs- und Baustoffe		288.098,23
	150000 Betriebsstoffe		38.104,14
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	11.835.382,48
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	7.772.587,19
	200001 Kassa		3.092,22
	210002 Lienzer Sparkasse AG		845.963,94
	210004 RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG		969.007,84
	210005 DolomitenBank Osttirol-Westktn. eG		107.403,30
	210006 Bank für Tirol und Vorarlberg AG		456.755,03
	210007 BAWAG P.S.K.		22.143,98
	210009 UniCredit Bank Austria AG		71.825,57
	210010 Hypo Tirol Bank AG		1.232.956,98
	210011 Hypo Tirol Bank AG - Parkraum		90.185,04
	210012 Hypo Tirol Bank AG - Kautionen		124.288,71
	210013 Hypo Tirol Bank AG - Baukonto Schulzentrum Lienz-Nord		2.076.715,67
	210014 RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG - Sparkonto		1.772.248,91
	210015 Hypo Tirol Bank AG - Parkflächen (Privatgrund)		0,00
	901017 Kassenbestandsveränderungen		0,00
	906018 Umbuchung		0,00
	906019 Verrechnung		0,00

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2024
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	4.062.795,29
	294047 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Oberbrunner Kapelle		5.057,68
	294060 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		30.072,38
	294066 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		350.429,16
	294067 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		327.963,97
	294068 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr		14.993,86
	294069 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		34.830,40
	294100 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		86.060,33
	294101 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		165.002,02
	294102 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur		1.220.679,00
	294103 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		964.278,14
	294104 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		0,00
	294105 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		0,00
	294106 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		0,00
	294107 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		0,00
	294108 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur		0,00
	294109 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr		0,00
	294110 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		0,00
	294111 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		0,00
	294112 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		0,00
	294113 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		0,00
	294114 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		0,00
	294115 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		0,00
	294116 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		0,00
	294117 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		0,00
	294118 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		0,00
	294119 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		0,00
	294120 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur		0,00
	295074 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		863.428,35
	295075 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	106.146,03
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	106.146,03
	290000 Aktive Rechnungsabgrenzung		106.146,03
Summe Aktiva (10 + 11)			183.819.240,20

PASSIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2024
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	148.187.259,11
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	138.147.992,68
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	138.147.992,68
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		138.147.992,68
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	4.946.811,11
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	4.946.811,11
	910000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00
	931000 Kapitalausgleichskonto		3.480.644,80
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		1.466.166,31
C.III	Haushaltsrücklagen	123	4.062.795,29
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	4.062.795,29
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		3.199.366,94
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		863.428,35
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	1.029.660,03
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	1.029.660,03
	940001 Neubewertungsrücklage - Raiffeisen-Landesbank Tirol AG		1.813,88
	940002 Neubewertungsrücklage - Felbertauernstraße AG		13.545,36
	940003 Neubewertungsrücklage - Lienzer Bergbahnen AG		160.177,69
	940004 Neubewertungsrücklage - Tir.Gem.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.		525.735,08
	940005 Neubewertungsrücklage - Gem.Hauptgen.d.Sidlerbundes reg. GenmbH		325.773,88
	940008 Neubewertungsrücklage - Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH		277,05
	940009 Neubewertungsrücklage - Immobilien KG		2.337,09
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	11.413.753,41
D.I	Investitionszuschüsse	131	11.413.753,41
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	9.249.357,81
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3.836.921,45
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.296.596,13
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2.115.840,23
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00

PASSIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2024
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	2.164.395,60
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		658.285,97
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.491.640,98
	309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union		14.468,65
E	Langfristige Fremdmittel	14	21.899.567,35
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	18.386.037,28
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	18.386.037,28
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		11.545,12
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		18.374.492,16
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.513.530,07
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.008.429,04
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		2.008.429,04
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.505.101,03
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		1.505.101,03
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00

PASSIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2024
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2.318.660,33
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.622.354,48
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	793.490,98
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		793.490,98
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	828.863,50
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		163.739,04
	361000 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		154.972,61
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		361.337,25
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		132,23
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		148.682,37
	379000 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	679.705,35
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	679.705,35
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		679.705,35
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	16.600,50
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	16.600,50
	390000 Passive Rechnungsabgrenzung		16.600,50
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			183.819.240,20

Bilanz und Erfolgsrechnung Stadtwerke Lienz

STADTWERKE LIENZ
Fanny Wibmer Pedit-Straße 6
9900 Lienz

BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG

für das Wirtschaftsjahr **2024**

METALLBAU / WASSER / REGIONET

BILANZ zum 31. 12. 2024

INVENTARIUM I. AKTIVA				per 31. 12. 2024
	Metallbau	Wasser	RegioNet	GESAMT
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immat. Vermögensgegenstände				
1. Software		2.478,33		2.478,33
Summe	0,00	2.478,33	0,00	2.478,33
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	7.998,11	2.194.908,20	4.767.498,14	6.970.404,45
2. Maschinen	3.366,79	3.314,15	569,06	7.250,00
3. Betr.- u. Geschäftsausstattung	4.744,71	14.122,12	98.064,04	116.930,87
Summe	16.109,61	2.212.344,47	4.866.131,24	7.094.585,32
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen, Wertpapiere	0,00	188,95		188,95
Summe	0,00	188,95	0,00	188,95
Summe Anlagevermögen	16.109,61	2.215.011,75	4.866.131,24	7.097.252,60
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Warenvorräte	42.499,45	185.469,13	107.344,75	335.313,33
2. noch nicht abrechenbare Leistungen				0,00
Summe	42.499,45	185.469,13	107.344,75	335.313,33
II. Forderungen				
1. Ford. aus Lieferung u. Leistung	31.153,11	168.007,45	158.323,13	357.483,69
2. Sonstige Forderungen	1.308,00	130,02	194.082,07	195.520,09
3. Verr.-Konto mit WST und LWL (D.3.)		782.912,51		0,00
Summe	32.461,11	951.049,98	352.405,20	553.003,78
III. Kassabestand / GH Kreditinst.				
1. Kassa		5.916,86		5.916,86
2. Girokonten		101.712,86	495.776,10	597.488,96
3. Sparbücher		25.458,89		25.458,89
Summe	0,00	133.088,61	495.776,10	628.864,71
Summe Umlaufvermögen	74.960,56	1.269.607,72	955.526,05	1.517.181,82
Summe der AKTIVA lt. Teilbilanzen	91.070,17	3.484.619,47	5.821.657,29	
lt. Gesamtbilanz				8.614.434,42

INVENTARIUM II. PASSIVA				per 31. 12. 2024
	Metallbau	Wasser	RegioNet	GESAMT
A. EIGENKAPITAL				
I. Kapitalkonto	-217.507,36	2.498.227,91	1.441.556,69	3.722.277,24
II. Bilanzgewinn/-verlust	-71.404,67	36.482,67	54.560,76	19.638,76
Summe Eigenkapital	-288.912,03	2.534.710,58	1.496.117,45	3.741.916,00
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE				
Bewertungsreserven Förderungen	324,48	110.531,71	1.670.474,40	1.781.330,59
Summe Investitionszuschüsse	324,48	110.531,71	1.670.474,40	1.781.330,59
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückst. Abfertigung/Jubiläumsgeld	39.235,30	118.320,89	3.738,08	161.294,27
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen	1.520,00	186.260,00	16.172,00	203.952,00
Summe Rückstellungen	40.755,30	304.580,89	19.910,08	365.246,27
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten Kreditinstitute		368.294,59	2.118.000,00	2.486.294,59
2. Verbindlichk. Lieferg. und Leistg.	47,99	22.411,90	9.668,51	32.128,40
3. Verrechnungskonto mit WVS (B.II.3.)	338.076,10		444.836,41	0,00
3. Darlehen Stadtgemeinde			0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	778,33	144.089,80	16.796,90	161.665,03
Summe Verbindlichkeiten	338.902,42	534.796,29	2.589.301,82	2.680.088,02
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
Summe Rechnungsabgrenzungen	0,00	0,00	45.853,54	45.853,54
Summe der PASSIVA lt. Teilbilanz	91.070,17	3.484.619,47	5.821.657,29	
lt. Gesamtbilanz				8.614.434,42

* Der Unterschied einer Summe der Aktiva- und Passiva Teilbilanzen zur Gesamtsumme der Aktiva- und Passiva, ergibt sich aus den Positionen B.II.3. und D.3.

	9.397.346,93
(s. B. II. 3.)	-782.912,51

	9.397.346,93
(s. D. 3.)	-782.912,51

METALLBAU
Erfolgsrechnung 2024

ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2024	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2024	AUFWAND	Ansatz für das Rechnungsjahr 2024	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2024
ERLÖSE METALLBAU					
			Personal- und Sozialaufwand	160.000,00	159.746,90
			Material- und Kleinmaterialaufwand	50.000,00	54.520,15
			Sonderkosten Fremdarbeit	12.000,00	17.719,68
Umsatzerlöse	180.000,00	176.354,84	Abschreibung auf Sachanlagen	7.000,00	10.794,45
			Energie, Wasser und Ähnliches	5.000,00	9.405,94
			Instandhaltung Maschinen u. Gebäude	5.000,00	2.174,43
Sonstige Erträge	25.000,00	19.613,41	Nachrichtenaufwand	1.000,00	1.369,67
			Sachversicherungen	1.500,00	1.878,19
			Allgemeine Verwaltung	8.000,00	9.763,51
SUMME ERTRÄGE	205.000,00	195.968,25	SUMME AUFWAND	249.500,00	267.372,92
- SUMME AUFWAND	249.500,00	267.372,92			
= VERLUST 2024	-44.500,00	-71.404,67			

Sachkontenübersicht

01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto	AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2024	Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2024	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Filialtrennung					
Werkstätte (221051)					
121 Datenverarbeitungsprogr. WSt	9.945,27 0,00 9.945,27	0,00 9.945,27	0,00	0,00 9.945,27	0,00
201 Bebaute Grundstücke WSt	130,08 0,00 130,08	130,08 0,00	0,00	130,08 0,00	0,00
211 Betriebsgebäude WSt	294.900,59 0,00 294.900,59	9.835,07 AfA 285.065,52	-1.967,04	7.868,03 Izu 287.032,56	324,48
501 Handwerkzeuge WSt	11.609,38 1.195,00 12.804,38	0,00 Z 11.609,38 AfA	1.195,00 -398,33	796,67 12.007,71	0,00
581 Betriebs-u.Masch.Ausstatt.WSt	204.165,73 0,00 204.165,73	8.786,79 AfA 195.378,94	-4.042,08	4.744,71 199.421,02	0,00
583 GWG Betr.u.Ausstattung WSt	82.531,33 1.440,28 83.971,61	5.516,84 Z 77.014,49 AfA	1.440,28 -4.387,00	2.570,12 81.401,49	0,00
621 Büromasch.u.EDV-Anlagen WSt	13.685,67 0,00 13.685,67	0,00 13.685,67	0,00	0,00 13.685,67	0,00
641 Betriebsfahrzeuge WSt	18.869,04 -18.869,04 0,00	0,00 18.869,04	0,00	0,00 0,00	0,00
Summe Werkstätte (221051)	635.837,09 Z 2.635,28 G -18.869,04 619.603,33	24.268,78 Z 611.568,31 AfA	2.635,28 -10.794,45	16.109,61 Izu 603.493,72	324,48
Gesamtsumme	635.837,09 Z 2.635,28 G -18.869,04 619.603,33	24.268,78 Z 611.568,31 AfA	2.635,28 -10.794,45	16.109,61 Izu 603.493,72	324,48
<p>Z = Zugang G = Gesamtabgang T = Teilabgang AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung BMW = Buchwertminderung VSTK = Vorsteuerkürzung E = Erweiterung</p> <p>U = Umbuchung sA = sonstige Änderung AfA = Planmäßige AfA VZ = vorzeitige AfA GWG = AfA GWG ap = außerplanmäßige AfA tw = Teilwert-AfA</p> <p>ao = außerordentliche AfA Zu = Zuschreibung Izu = Investitionszuschuss §12 = BR §12 sK = sonstige Korrektur ZaU = Zugang aufgrund Umgründung AaU = Abgang aufgrund Umgründung</p> <p>VZ = BR VZ AfA GWG = BR GWG GFB = Gewinnfreibetrag Eb = Ersatzbeschaffung IFB = Investitionsfreibetrag IFBÖ = IFB Ökologisierung</p>					

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Buchungstext	Lieferant	BS	Beleg	Anschaffung	Inbetriebnahme	ND	Abschreibungsart	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Fililatrennung										
Werkstätte (221051)										
501 Handwerkzeuge WSt										
20-0	Reuter Edelstahlreinigunggerät 1.0 CLEANOX		Krismer Franz Werkzeug Maschinen, KarlKraft-Str. 2, Kufstein		241611 0	11.03.2024	11.03.2024	3,00	linear	Z 1.195,00
583 GWG Betr.u.Ausstattung WSt										
19-0	GWG Werkstätte 2024		Diverse Lieferanten		diverse	31.12.2024	31.12.2024	1,00	linear	Z 1.440,28
<i>Summe Werkstätte (221051)</i>										2.635,28
Gesamtsumme										2.635,28
Z = Zugang E = Erweiterung ZaU = Zugang aufgrund Umgründung										

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Lieferant	BS Beleg	Anschaffung	Abgang	Abgangsgrund	Erlös Buchwert Gewinn	Erlös Buchwert Verlust	BW Abgang (ohne Erlös)	Abgangsart
Filialtrennung										
Werkstätte (221051)										
641 Betriebsfahrzeuge WSt										
1-0	VW-Pritsche LR TDI			25.02.2004	30.12.2024	verkauft an: TVB Osttirol 9900 Lienz	10.000,00 0,00 10.000,00			Gesamtabgang
<i>Summe Werkstätte (221051)</i>							<i>10.000,00</i> <i>0,00</i> <i>10.000,00</i>			
Gesamtsumme							10.000,00 0,00 10.000,00			

WASSER
Erfolgsrechnung 2024

ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2024	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2024	AUFWAND	Ansatz für das Rechnungsjahr 2024	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2024
ERLÖSE WASSER					
Steuerpflichtig			Personal- und Sozialaufwand	620.000,00	694.168,85
Erlös Wassergebühren + Zählermieten	1.150.000,00	1.176.986,11	Material- und Kleinmaterialaufwand	270.000,00	204.179,53
Erlös Wasseranschlussgebühren	30.000,00	79.812,96	Abschreibung	230.000,00	248.662,64
Material- und Leistungserlöse	150.000,00	134.503,65			
Sonstige Erlöse (Kanalgeb.-Abr.)	42.500,00	29.069,14	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Innenumsatz			Gebrauchsabgabe, Grundsteuer, etc.	65.000,00	75.129,86
Erlös Wassergebühren		71.750,18	Verwaltung EDV	25.000,00	29.354,86
Erlös Wasseranschlussgebühren			Energie, Wasser und Ähnliches	60.000,00	38.953,58
Material- und Leistungserlöse		17.771,08	Instandhaltung Gebäude und Rohrnetz	395.000,00	701.124,89
Innerbetriebliche Eigenleistungen	345.000,00	545.953,26	Nachrichtenaufwand	12.000,00	12.291,09
			Sachversicherungen	4.000,00	3.045,99
			KFZ-Aufwand	15.000,00	15.091,70
Sonstige betriebliche Erträge		16.275,24	Übriger sonstiger Aufwand	25.000,00	21.858,91
			Betriebsbedingte Schadensfälle		0,00
Zinserträge	25.500,00	20.067,67	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000,00	11.095,72
			KEST		749,00
SUMME ERTRÄGE	1.743.000,00	2.092.189,29	SUMME AUFWAND	1.743.000,00	2.055.706,62
- SUMME AUFWAND	1.743.000,00	2.055.706,62			
= GEWINN 2024	0,00	36.482,67			

Sachkontenübersicht

01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto	AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2024	Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2024	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Filialtrennung					
Wasserversorgung (221051)					
110 Patentrechte u. Lizenzen	1.307,53 0,00 1.307,53	0,00 1.307,53	0,00	0,00 1.307,53	0,00
120 Datenverarbeitungsprogr. WVS	69.493,57 0,00 69.493,57	8.094,97 AfA 61.398,60	-5.616,64	2.478,33 67.015,24	0,00
122 GeoOffice	4.150,00 0,00 4.150,00	0,00 4.150,00	0,00	0,00 4.150,00	0,00
210 Betriebsgebäude WVS	445.985,86 35.988,31 481.974,17	31.344,31 Z 414.641,55 AfA	35.988,31 -6.781,04	60.551,58 Izu 421.422,59	16.757,12
225 Grundstückseinrichtungen WVS	2.782,36 0,00 2.782,36	0,00 2.782,36	0,00	0,00 2.782,36	0,00
250 Gewinnungsanl.Quellw. WVS	867.610,97 0,00 867.610,97	25.274,90 AfA 842.336,07	-1.219,38	24.055,52 843.555,45	0,00
252 Hochbehälter Schlossberg WVS	573.403,06 0,00 573.403,06	95.065,07 AfA 478.337,99	-5.112,88	89.952,19 483.450,87	0,00
255 Wasservers.Anl.Lienz-Nord HB Thurn	447.477,82 0,00 447.477,82	35.797,91 AfA 411.679,91	-8.949,59	26.848,32 420.629,50	0,00
256 Rohrnetzanlage WVS	5.039.657,31 122.761,86 5.162.419,17	1.522.927,84 Z 3.516.729,47 AfA	122.761,86 -118.525,10	1.527.164,60 Izu 3.635.254,57	93.133,64
SR	5.039.657,31 122.761,86 5.162.419,17	1.521.507,34 Z 3.518.149,97 AfA	122.761,86 -118.525,10	1.525.744,10 3.636.675,07	
257 E M S R - Anlage WVS	289.501,22 0,00 289.501,22	8.834,70 AfA 280.666,52	-5.728,79	3.105,91 286.395,31	0,00
258 Tiefbrunnen Süd	1.067.842,83 0,00 1.067.842,83	484.624,81 AfA 583.218,02	-42.141,29	442.483,52 625.359,31	0,00
260 Speicherteich Taxer-Moos	816.977,29 0,00 816.977,29	62.240,00 AfA 754.737,29	-41.493,44	20.746,56 796.230,73	0,00
<p>Z = Zugang G = Gesamtabgang T = Teilabgang AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung BWM = Buchwertminderung VSTK = Vorsteuerkürzung E = Erweiterung</p> <p>U = Umbuchung sA = sonstige Änderung AfA = Planmäßige AfA VZ = vorzeitige AfA GWG = AfA GWG ap = außerplanmäßige AfA tw = Teilwert-AfA</p> <p>ao = außerordentliche AfA Zu = Zuschreibung Izu = Investitionszuschuss §12 = BR §12 sK = sonstige Korrektur ZaU = Zugang aufgrund Umgründung AaU = Abgang aufgrund Umgründung</p> <p>VZ = BR VZ AfA GWG = BR GWG GFB = Gewinnfreibetrag Eb = Ersatzbeschaffung IFB = Investitionsfreibetrag IFBÖ = IFB Ökologisierung</p>					

Sachkontenübersicht

01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto	AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2024	Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2024	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
500 Handwerkzeuge WVS	41.238,35 0,00 41.238,35	2.835,14 AfA 38.403,21	-1.225,39	1.609,75 39.628,60	0,00
510 Wassermesser WVS	120.082,08 0,00 120.082,08	108,84 AfA 119.973,24	-36,27	72,57 120.009,51	0,00
512 Funkauslesung Wasserzähler	5.998,00 0,00 5.998,00	0,00 5.998,00	0,00	0,00 5.998,00	0,00
530 Messgeräte WVS	20.805,37 0,00 20.805,37	0,00 20.805,37	0,00	0,00 20.805,37	0,00
580 Betriebs-u.Masch.Ausstatt.WVS	118.552,08 0,00 118.552,08	7.263,57 AfA 111.288,51	-3.270,86	3.992,71 Izu 114.559,37	640,95
SR	116.629,25 0,00 116.629,25	5.981,68 AfA 110.647,57	-2.629,92	3.351,76 113.277,49	
582 GWG Betr.u.Ausstattung WVS	9.785,91 3.263,66 13.049,57	607,22 Z 9.178,69 AfA	3.263,66 -2.239,05	1.631,83 11.417,74	0,00
620 Büromasch.u.EDV-Anlagen WVS	196.136,25 0,00 196.136,25	16.452,33 AfA 179.683,92	-6.322,92	10.129,41 186.006,84	0,00
640 Betriebsfahrzeuge WVS	121.233,81 0,00 121.233,81	0,00 121.233,81	0,00	0,00 121.233,81	0,00
830 Sonstige Beteiligungen WVS	188,95 0,00 188,95	188,95 0,00	0,00	188,95 0,00	0,00
Summe Wasserversorgung (221051)	10.260.210,62 162.013,83 10.422.224,45	2.301.660,56 Z 7.958.550,06 AfA	162.013,83 -248.662,64	2.215.011,75 Izu 8.207.212,70	110.531,71
SR	10.258.287,79 162.013,83 10.420.301,62	2.298.958,17 Z 7.959.329,62 AfA	162.013,83 -248.021,70	2.212.950,30 8.207.351,32	

Z = Zugang G = Gesamtabgang T = Teilabgang AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung BWM = Buchwertminderung VSTK = Vorsteuerkürzung E = Erweiterung
 U = Umbuchung sA = sonstige Änderung AfA = Planmäßige AfA VZ = vorzeitige AfA GWG = Afa GWG ap = außerplanmäßige Afa tw = Teilwert-Afa
 ao = außerordentliche AfA Zu = Zuschreibung Izu = Investitionszuschuss §12 = BR §12 sK = sonstige Korrektur ZaU = Zugang aufgrund Umgründung AaU = Abgang aufgrund Umgründung
 VZ = BR VZ AfA GWG = BR GWG GFB = Gewinnfreibetrag Eb = Ersatzbeschaffung IFB = Investitionsfreibetrag IFBÖ = IFB Ökologisierung

Sachkontenübersicht

01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2024		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2024		Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Gesamtsumme	Z	10.260.210,62 162.013,83 10.422.224,45	2.301.660,56 7.958.550,06	Z AfA	162.013,83 -248.662,64	2.215.011,75 8.207.212,70	Izu	110.531,71
SR	Z	10.258.287,79 162.013,83 10.420.301,62	2.298.958,17 7.959.329,62	Z AfA	162.013,83 -248.021,70	2.212.950,30 8.207.351,32		
Diff. UR / SR		1.922,83 0,00 1.922,83	2.702,39 -779,56	AfA	-640,94	2.061,45 -138,62		
<p>Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA</p> <p>G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG</p> <p>T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag</p> <p>AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung VZ = vorzeitige AfA §12 = BR §12 Eb = Ersatzbeschaffung</p> <p>BWM = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag</p> <p>VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung</p> <p>E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung</p>								

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Buchungstext	Lieferant	BS	Beleg	Anschaffung	Inbetriebnahme	ND	Abschreibungsart	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Fililatrennung										
Wasserversorgung (221051)										
210 Betriebsgebäude WVS										
11-0	PV-Anlage 42 kWp		AGETech GmbH, Beda-Weber-Gasse 10, Linz		340-1242706	21.10.2024	21.10.2024	20,00	linear	Z 35.988,31
256 Rohrnetzanlage WVS										
217-0	Neuverlegungen Straßenzüge 2024		Diverse Lieferanten		diverse	31.12.2024	31.12.2024	30,00	linear	Z 122.761,86
582 GWG Betr.u.Ausstattung WVS										
3-0	GWG 2024		Diverse Lieferanten		diverse	31.12.2024	31.12.2024	1,00	linear	Z 3.263,66
<i>Summe Wasserversorgung (221051)</i>										162.013,83
Gesamtsumme										162.013,83

Z = Zugang

E = Erweiterung

ZaU = Zugang aufgrund Umgründung

REGIONET
Erfolgsrechnung 2024

ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2024	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2024	AUFWAND	Ansatz für das Rechnungsjahr 2024	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2024
ERLÖSE REGIONET					
Erlöse - Benützungsgebühr (Provider, Darkfiber)	200.000,00	218.257,25	Personal- und Sozialaufwand	375.000,00	357.621,03
Erlöse - Breitband Anschlussgebühr	6.000,00	4.990,50	Materialaufwand	70.000,00	54.657,44
Material- und Leistungserlöse	315.000,00	527.869,18	Fremdleistungsaufwand	50.000,00	45.136,56
Sonstige betriebliche Erträge	215.000,00	70.119,72	Abschreibung auf Sachanlagen	200.000,00	224.963,84
Aktivierete Eigenleistungen	70.000,00	25.393,59	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000,00	51.533,76
Kostenersatz Managementleistung Stadt	21.000,00	9.960,00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000,00	68.126,95
Sonstige Zinserträge		10,10	Fremdleistungsaufwand Elektriker	2.000,00	
SUMME E R T R Ä G E	827.000,00	856.600,34	SUMME A U F W A N D	822.000,00	802.039,58
- SUMME A U F W A N D	822.000,00	802.039,58			
= GEWINN / VERLUST 2024	5.000,00	54.560,76			

Sachkontenübersicht

01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto	AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2024	Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2024	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Filialtrennung					
Passive Breitband (221051)					
270 Geschäftsausstattung LWL	42.614,63 0,00 42.614,63	13.604,73 29.009,90	AfA -2.102,92	11.501,81 31.112,82	0,00
272 Zentralen LWL	173.971,66 0,00 173.971,66	77.539,20 96.432,46	AfA -16.437,98	61.101,22 112.870,44	Izu 12.311,26
273 EDV-Anlage LWL	22.143,39 0,00 22.143,39	14.081,50 8.061,89	AfA -5.374,59	8.706,91 13.436,48	0,00
275 Rohrnetzanlage LWL	5.702.722,45 200.621,98 5.903.344,43	4.760.310,64 942.411,81	Z AfA 200.621,98 -193.434,48	4.767.498,14 1.135.846,29	IFB Izu 32.341,12 1.657.747,76
SR	4.324.424,09 200.621,98 Izu -90.000,00 4.435.046,07	3.615.053,85 709.370,24	Z Izu AfA 200.621,98 -90.000,00 -146.476,95	3.579.198,88 855.847,19	
584 GWG Betr.u.Ausstattung LWL	15.728,94 343,48 16.072,42	4.116,32 11.612,62	Z AfA 343,48 -3.890,74	569,06 15.503,36	0,00
630 PKW	29.785,06 0,00 29.785,06	20.477,23 9.307,83	AfA -3.723,13	16.754,10 13.030,96	Izu 415,38
SR	29.185,06 0,00 29.185,06	19.969,54 9.215,52	AfA -3.630,82	16.338,72 12.846,34	
Summe Passive Breitband (221051)	5.986.966,13 200.965,46 6.187.931,59	4.890.129,62 1.096.836,51	Z AfA 200.965,46 -224.963,84	4.866.131,24 1.321.800,35	IFB Izu 32.341,12 1.670.474,40
SR	4.608.067,77 200.965,46 Izu -90.000,00 4.719.033,23	3.744.365,14 863.702,63	Z Izu AfA 200.965,46 -90.000,00 -177.914,00	3.677.416,60 1.041.616,63	

Z = Zugang G = Gesamtabgang T = Teilabgang AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung BWM = Buchwertminderung VSTK = Vorsteuerkürzung E = Erweiterung
 U = Umbuchung sA = sonstige Änderung AfA = Planmäßige AfA VZ = vorzeitige AfA GWG = AfA GWG ap = außerplanmäßige AfA tw = Teilwert-AfA
 ao = außerordentliche AfA Zu = Zuschreibung Izu = Investitionszuschuss §12 = BR §12 sK = sonstige Korrektur ZaU = Zugang aufgrund Umgründung AaU = Abgang aufgrund Umgründung
 VZ = BR VZ AfA GWG = BR GWG GFB = Gewinnfreibetrag Eb = Ersatzbeschaffung IFB = Investitionsfreibetrag IFBÖ = IFB Ökologisierung

Sachkontenübersicht

01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2024		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2024		Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Gesamtsumme	Z	5.986.966,13 200.965,46 6.187.931,59	4.890.129,62 1.096.836,51	Z AfA	200.965,46 -224.963,84	4.866.131,24 1.321.800,35	IFB Izu	32.341,12 1.670.474,40
SR	Z Izu	4.608.067,77 200.965,46 -90.000,00 4.719.033,23	3.744.365,14 863.702,63	Z Izu AfA	200.965,46 -90.000,00 -177.914,00	3.677.416,60 1.041.616,63		
Diff. UR / SR	Izu	1.378.898,36 90.000,00 1.468.898,36	1.145.764,48 233.133,88	Izu AfA	90.000,00 -47.049,84	1.188.714,64 280.183,72		
<p>Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA</p> <p>G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG</p> <p>T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag</p> <p>AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung VZ = vorzeitige AfA §12 = BR §12 Eb = Ersatzbeschaffung</p> <p>BWM = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag</p> <p>VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung</p> <p>E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung</p>								

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Buchungstext	Lieferant	BS	Beleg	Anschaffung	Inbetriebnahme	ND	Abschreibungsart	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Fililatrennung										
Passive Breitband (221051)										
275 Rohrnetzanlage LWL										
12-0	Rohrnetzanlage samt Leitungseinzug 2024		Diverse Lieferanten		diverse	31.12.2024	31.12.2024	30,00	linear	Z 185.378,20
12-1	Aktiviere Eigenleistungen 2024		Diverse Lieferanten			31.12.2024	31.12.2024	30,00	linear	Z 15.243,78
<i>Summe Haupt-Inv.-Nr. 12</i>										200.621,98
Summe Konto 275										200.621,98
584 GWG Betr.u.Ausstattung LWL										
6-0	GWG LWL 2024		Diverse Lieferanten		diverse	31.12.2024	31.12.2024	1,00	linear	Z 343,48
<i>Summe Passive Breitband (221051)</i>										200.965,46
Gesamtsumme										200.965,46

Z = Zugang

E = Erweiterung

ZaU = Zugang aufgrund Umgründung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

		Metallbau	Wasser	RegioNet	Gesamt
2024	Erlöse	195.968,25	2.072.121,62	856.600,34	3.124.690,21
	Aufwendungen	-267.372,92	-2.035.638,95	-802.039,58	-3.105.051,45
	Ergebnis	-71.404,67	36.482,67	54.560,76	19.638,76
2023	Erlöse	250.888,79	2.020.771,53	747.679,61	3.019.339,93
	Aufwendungen	-311.835,39	-1.998.895,80	-737.394,16	-3.048.125,35
	Ergebnis	-60.946,60	21.875,73	10.285,45	-28.785,42
2022	Erlöse	254.783,53	1.694.621,02	639.974,36	2.589.378,91
	Aufwendungen	-311.294,21	-1.675.879,86	-626.459,33	-2.613.633,40
	Ergebnis	-56.510,68	18.741,16	13.515,03	-24.254,49
2021	Erlöse	252.112,45	1.753.626,90	741.749,63	2.747.488,98
	Aufwendungen	-279.321,59	-1.726.908,90	-719.618,75	-2.725.849,24
	Ergebnis	-27.209,14	26.718,00	22.130,88	21.639,74
2020	Erlöse	194.925,89	1.741.473,63	491.373,72	2.427.773,24
	Aufwendungen	-239.195,58	-1.721.690,52	-493.395,32	-2.454.281,42
	Ergebnis	-44.269,69	19.783,11	-2.021,60	-26.508,18

DARLEHENSSTAND per 31. 12. 2024

Darlehensgeber und Verwendungszweck	Bewillig. nummer	Laufzeit	ZINS-SATZ	Darlehenshöhe GESAMT	Darlehensstand per 01. 01. 2024	+ZUGANG (Aufnahme)	-ABGANG Tilgung	Zinsen, Spesen	(Schuldendienst)	=Darlehensstand 31.12.2024
Wasser										
UniCredit Bank Austria AG BA-04 Ringleitung Darl.-Nr. 400 130 092 / 3287	136-17-12/1	1998-2024	4,377% (variabel)	581.382,67	14.320,43		14.320,43	316,88	14.637,31	0,00
UniCredit Bank Austria AG Tiefbrunnen Neu Darl.-Nr. 53590 432 539 / 3288	136-17-12/1	2005-2030	4,377% (variabel)	700.000,00	235.097,19		27.130,28	9.936,50	37.066,78	207.966,91
Kommunalkredit Austria AG Speicherteich Taxer Moos Darl.-Nr. 112394 / 3289	136-17-14/1	2005-2025	0,100% (fix)	500.000,00	56.626,50		28.298,82	50,34	28.349,16	28.327,68
Amt der Tiroler Landesregierung Wasserleitungsfond Darl.-Nr. 2137160 / 3286	G-70716/36-24	2024-2034	1,500% (fix)	132.000,00	132.000,00		0,00	792,00	792,00	132.000,00
ZWISCHENSUMME WASSER				1.913.382,67	438.044,12	0,00	69.749,53	11.095,72	80.845,25	368.294,59
Regionet										
Raiffeisen Landesbank Tirol AG LWL Regionet Darl.-Nr. 29600277 / 3283	321-17-1/2018	2021-2046	4,360% (variabel) (Umgeschuldet)	1.250.000,00 -1.250.000,00	1.148.250,38		1.148.250,38	48.998,86	1.197.249,24	0,00
Stadtgemeinde Lienz LWL Umsetzungsphase III internes Darlehen / 3284		2026-2050	0,000% (Umgeschuldet)	1.000.000,00 -1.000.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG LWL - Umsetzungsphase II.+III. (Umschuldungsdarlehen) Darl.-Nr. 110 2000 8896	LZ-G-GEN-321/17/1-2018	2024-2049	3,589% (variabel)	2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	0,00	2.534,90	2.534,90	2.118.000,00
ZWISCHENSUMME REGIONET				2.118.000,00	1.848.250,38	2.118.000,00	1.848.250,38	51.533,76	1.899.784,14	2.118.000,00
GESAMTSUMME				4.031.382,67	2.286.294,50	2.118.000,00	1.917.999,91	62.629,48	1.980.629,39	2.486.294,59

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss (ReTi03)
5	Gemeindeabgaben/-gebühren (ReTi04)
11	Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen Teil 1 (ReTi05)
21	Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen Teil 2 (ReTi06)
55	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
79	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
83	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
87	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
91	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
99	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
105	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
111	Ermittlung Finanzlage
119	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
307	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
311	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
315	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
319	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
325	Dienstpostennachweis
335	Nachweis über Personalaufwand
343	Querschnitt (Anlage 5b)
347	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
355	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
361	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
367	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
371	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
375	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
385	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
399	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
403	Leasingspiegel (Anlage 6i)
407	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
413	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
417	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

Seite	Inhalt
421	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
425	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
429	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
433	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
437	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
441	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
445	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
449	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
455	Nachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung.pdf
459	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
463	Nachweis der Investitionstätigkeit
499	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
503	Nachweis Kundenforderungen
515	Nachweis über gegebene Darlehen
519	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
533	Vermögenshaushalt Eröffnungsbilanz (Anlage 1c)
543	Bilanz und Erfolgsrechnung Stadtwerke Lienz