



RECHNUNGSABSCHLUSS

Stadtgemeinde 9900 Lienz, Osttirol

Gemeindekennziffer 70716

Politischer Bezirk Lienz
Land Tirol – Republik Österreich

für das

FINANZJAHR 2025

Einwohner lt. Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2023 (gültig für das Finanzjahr 2025):

12.039

Beschluss Rechnungsabschluss (ReTi03)

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Lienz

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2025 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 27.02.2026 und 04.03.2026 vorgeprüft.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 09.03.2026 bis zum Ablauf des 23.03.2026 im Stadamt **zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsichtnahme erfolgte vom 09.03.2026 bis 24.03.2026. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 24.03.2026:

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 Erwin Mattersberger ausgeübt – Vizebürgermeister Siegfried Schatz, Stadtrat Wilhelm Lackner, Gemeinderat Christopher Handl, Gemeinderat Jürgen Hanser, Gemeinderat Herbert Niederbacher, Gemeinderat Karl Zabernig, Gemeinderat-Ersatzmitglied Alexander Kirchstätter, Gemeinderat-Ersatzmitglied Renata Wojdolowicz, Gemeinderat Dr. Christian Steininger, MBL, Gemeinderat Josef Blasisker, Gemeinderätin Eva Karré, BA, Gemeinderat Norbert Mühlmann, MBA MAS, Gemeinderat-Ersatzmitglied Armin Hofmann, Gemeinderat Franz Theurl, Gemeinderätin Dr. Ursula Strobl, Gemeinderat Mag. (FH) Florian Müller, Gemeinderat Paul Meraner, MAS, Gemeinderätin Gerlinde Kieberl, Gemeinderat Manuel Kleinlercher

Nicht erschienen (entschuldigt): Vizebürgermeister Dipl.-Ing. Alexander Kröll, Gemeinderätin Evelyn Müller, Gemeinderat Andreas Prentner, Gemeinderätin Christiana Laßnig

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit der Frau Bürgermeisterin wurde der Rechnungsabschluss 2025 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 25.03.2026 bis zum Ablauf des 08.04.2026 **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 09.04.2026

Die Bürgermeisterin:

Siegel:

Der Finanzverwalter:



Dieses Dokument wurde von BGM LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik elektronisch gefertigt und amtssigniert.

Datum 15.04.2026

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: www.lienz.gv.at/amtssignatur



Dieses Dokument wurde von MMag. Michael Praster elektronisch gefertigt und amtssigniert.

Datum 14.04.2026

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: www.lienz.gv.at/amtssignatur

Gemeindeabgaben/-gebühren (ReTi04)

GEMEINDEABGABEN – GEBÜHREN – PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

1) GEMEINDEABGABEN

A b g a b e n a r t	Gemeinde- ratsbeschluss	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
VERGNÜGUNGSTEUER	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 m² Nutzfläche € 230,00 jährlich b) von mehr als 30 - 60 m² Nutzfläche € 460,00 jährlich c) von mehr als 60 - 90 m² Nutzfläche € 680,00 jährlich d) von mehr als 90 - 150 m² Nutzfläche € 980,00 jährlich e) von mehr als 150 - 200 m² Nutzfläche € 1.360,00 jährlich f) von mehr als 200 - 250 m² Nutzfläche € 1.760,00 jährlich g) von mehr als 250 m² Nutzfläche € 2.120,00 jährlich
LEERSTANDSABGABE	29.11.2022	01.12.2022 – 15.12.2022	a) bis 30 m² Nutzfläche € 20,00 monatlich b) von mehr als 30 - 60 m² Nutzfläche € 40,00 monatlich c) von mehr als 60 - 90 m² Nutzfläche € 60,00 monatlich d) von mehr als 90 - 150 m² Nutzfläche € 90,00 monatlich e) von mehr als 150 - 200 m² Nutzfläche € 120,00 monatlich f) von mehr als 200 - 250 m² Nutzfläche € 150,00 monatlich g) von mehr als 250 m² Nutzfläche € 180,00 monatlich

A b g a b e n a r t	Gemeinde- ratsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
PARKABGABE in Kurzparkzonen und Parkzonen	21.12.2009	22.12.2009 - 05.01.2010	<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.)
	09.10.2013	10.10.2013 - 24.10.2013	
	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	<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.)
	17.09.2019	19.09.2019 - 03.10.2019	
	26.06.2024	27.06.2024 - 11.07.2024	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: 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
	05.11.2013	07.11.2013 - 21.11.2013	<u>Parkzone 3 - ÖBB Ladestraße:</u> € 0,60 für die ersten 30 Minuten Parkzeit
	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	€ 0,10 für je weitere 5 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.)
	26.06.2024	27.06.2024 - 11.07.2024	€ 4,80 für ein 24-Stunden-Parkticket
	10.09.2024	11.09.2024 - 25.09.2024	Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 3 lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 26.06.2024: Wochenkarte (7 Tage) € 24,00 Monatskarte € 60,00 Halbjahreskarte € 180,00 Ganzjahreskarte € 280,00
	27.02.2008	28.02.2008 - 13.03.2008	<u>Parkzone 4 - Wohn- u. Pflegeheim Lienz:</u>
	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	€ 0,60 je angefangene 30 Minuten
	26.06.2024	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	Gemeinde- ratsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
GEBRAUCHSABGABE	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	6 v.H. der Bemessungsgrundlage
AUSGLEICHABSABGABE	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, LGBI. Nr. 57, erteilt wird, das 20-fache des durch Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023, LGBI. Nr. 40/2023, mit € 228,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 4.560,00 je Abstellmöglichkeit
AUSGLEICHABSABGABE 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 ERSCHLIESSUNGS- BEITRAG	21.11.2023	22.11.2023 – 06.12.2023	Erschließungsbeitragssatz 4,0 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023, LGBI. 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, LGBI. Nr. 40/2023, mit € 228,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 9,12
WALDAUFSICHTSKOSTENUMLAGE	19.11.2024	20.11.2024 – 04.12.2024	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 19.11.2024 - kundgemacht 20.11.2024 – 04.12.2024

1. Benützung des Leichenhauses	Sonderklasse (Aufbahrung an 1. Stelle; Wachskerzen)	€ 345,00
	 Normalklasse (Aufbahrung nach Reihenfolge; Stromleuchten)	€ 269,10
2. Gebühr für Graböffnung und -schließung		€ 463,45

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

Wandgrab	vergrößertes Randgrab	Randgrab	Turnusgrab
€ 625,60	€ 403,65	€ 345,00	€ 200,10
€ 719,90	€ 487,60	€ 403,65	€ 220,80

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

Urnennische	Urnensockel-Grabstelle	Urnenwand-nische (2 Urnen)	Urnenwand-nische (4 Urnen)
€ 655,50	€ 1.008,55	€ 655,50	€ 1.008,55
€ 755,55	€ 1.173,00	€ 755,55	€ 1.173,00

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

- für die ersten 30 Jahre	€	30.000,00
- Verlängerung für je 10 Jahre	€	10.000,00

FRIEDHOFGEBÜHREN - Fortsetzung

4. Gebühr für Tieferlegung	€	128,80
5. Zuschlag für Auswärtige	€	374,90
6. Gebühr für die Beisetzung einer Urne	€	88,55
7. Gebühr für die Beisetzung einer Urne in einem Erdgrab	€	163,30
8. Gebühr für eine Teilbeisetzung (Beisetzung von Armen und Beinen aufgrund von Amputationen)	€	101,20
9. Sezierraumgebühr	€	231,15
10. Gebühr für Kühlraumbenützung, pro Tag	€	101,20
11. Einstellgebühr einer Gastleiche, pro Tag	€	72,45
12. Zuschlag für Beerdigungen an Samstagen und Feiertagen	€	231,15
13. Zuschlag für Urnenbeisetzungen an Samstagen und Feiertagen	€	41,40
14. Kindergrab für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€	97,75
15. Kindergrab Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€	112,70

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 22.10.2024 - kundgemacht 23.10.2024 – 06.11.2024

GR-Beschluss vom 21.10.2025 – kundgemacht am 22.10.2025

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 12,42

Benützungsgebühr:

Die Benützungsgebühr beträgt je m³ Wasserbezug (bis Ablesetermin November 2025).....€ 2,66

Die Benützungsgebühr beträgt je m³ Wasserbezug (ab Ablesetermin November 2025).....€ 2,76

WASSERGEBÜHREN - 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 22.10.2024 - kundgemacht 23.10.2024 – 06.11.2024

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 2025).....	€ 1,67
Die Wassergebühr beträgt je m ³ Wasserbezug (ab Ablesetermin November 2025).....	€ 1,87

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 19.11.2024 - kundgemacht 20.11.2024 – 04.12.2024

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	
wöchentlicher Tarif		inkl. 10 % USt.	
pro	80-Liter Kunststoffbehälter	€	3,64
pro	120-Liter Kunststoffbehälter	€	5,68
pro	240-Liter Kunststoffbehälter	€	11,47
pro	660-Liter Kunststoffbehälter	€	31,64
pro	800-Liter Stahlblechbehälter	€	39,43
pro	5000-Liter Absetzmulde	€	264,01
pro	60-Liter Kunststoff-Biotonne	€	0,94
pro	80-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,23
pro	120-Liter Kunststoff-Biotonne	€	3,28
pro	240-Liter Kunststoff-Biotonne	€	6,56
		Abholrhythmus 14-tägig	
zweiwöchentlicher Tarif		inkl. 10 % USt.	
pro	80-Liter Kunststoffbehälter	€	5,16
pro	120-Liter Kunststoffbehälter	€	7,82
pro	240-Liter Kunststoffbehälter	€	15,76
pro	660-Liter Kunststoffbehälter	€	43,36
pro	800-Liter Stahlblechbehälter	€	53,64
pro	5000-Liter Absetzmulde	€	344,48

ABFALLGEBÜHREN – Fortsetzung

	Abholrhythmus variabel
	inkl. 10 % USt.
Grundgebühr (variable Entleerung)	
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€ 3,64
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 5,68
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 11,47
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 31,64
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 39,43
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 264,01

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 60-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 0,94
pro 800-Liter (v) Stahlblechbehälter (Grünschnitt)	€ 20,58

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	€ 4,13
120-Liter Kunststoffbehälters	€ 5,68
240-Liter Kunststoffbehälters	€ 11,01
660-Liter Kunststoffbehälters	€ 29,78
800-Liter Stahlblechbehälters	€ 35,06
5000-Liter Absetzmulde	€ 158,53

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

60-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,55
80-Liter Kunststoff-Biotonne	€	3,04
120-Liter Kunststoff-Biotonne	€	4,27
240-Liter Kunststoff-Biotonne	€	8,53
800-Liter (v) Stahlbehälters (Grünschnitt)	€	38,21

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 € 3,17 + weitere Gebühr € 3,72) beträgt insgesamt	€	6,89
Die Gebühr für einen 120-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,32 + weitere Gebühr € 5,05) beträgt insgesamt	€	6,37
Die Gebühr für einen 60-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,32 + weitere Gebühr € 3,44) beträgt insgesamt	€	4,76

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen Teil 2 (ReTi06)

3) PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE und SONSTIGE EINNAHMEN

KOMPOSTIERANLAGE LIENZ

GR-Beschluss vom 19.11.2024

T a r i f e für die Übernahme in der Kompostieranlage Lienz (für Lienzer und angeschlossene Gemeinden)

Tarife per Tonne:		inkl. 10 % USt.
Bioabfälle (aus der Haushaltssammlung)	€	193,88
Baum- und Strauchschnitt (ungeschreddert)	€	100,56
Baum- und Strauchschnitt (geschreddert oder gehäckselt)	€	70,56
Friedhofsabfälle (frei von Störstoffen)	€	176,33
Friedhofsabfälle (unbehandelt - mit Störstoffanteilen)	€	220,41
Garten- und Parkabfälle (Grasschnitt, Laub etc.)	€	66,93
Naturholzabfälle (unbehandelt)	€	100,56
Obst-, Gemüseabfälle und Blumen	€	66,93
Reine Holzasche	€	66,93

Störstoffsortierung: Der Tarif für die Aussortierung von Störstoffen beträgt pro Stunde € 73,00

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

T a r i f für den Verkauf von Komposterde

		inkl. 13 %USt.
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen von weniger als 20 Tonnen	€	43,55
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen ab 20 Tonnen	€	21,77

E n t g e l t e für die Ausgabe in der Altstoffsammelstelle Lienz

Entgelte per Stück		inkl. 10 % USt.
➤ Einstecksäcke 120 l	€	0,82

T a r i f für den Ersatz des Reinigungsaufwandes

		inkl. 10 % USt.
Der Tarif für den Ersatz des der Stadtgemeinde Lienz entstehenden Reinigungs- und Entsorgungsaufwandes infolge verursachter Verschmutzung bzw. unsachgemäßer Entsorgung beträgt pro Stunde	€	73,00

BADEANSTALTEN

A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss vom 27.05.2025

Hallenbad (Tarife inkl. USt.) – gültig ab Sommersaison 2025			
Kategorie:	2 Stunden-Tarif	Aufpreis pro halbe Stunde	Tagestarif
Erwachsene ¹⁾	€ 9,10	€ 1,70	€ 15,00
Senioren ²⁾	€ 7,40	€ 1,20	€ 12,00
Ermäßigte ³⁾	€ 5,90	€ 1,20	€ 10,40
Kinder ⁴⁾	€ 4,60	€ 0,70	€ 7,40
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	€ 1,00

Jahreskarten (Tarife inkl. USt.)	
Gültig für Hallenbad, Freibad und Strandbad Tristacher See	
Erwachsene ¹⁾	€ 332,00
Senioren ²⁾	€ 263,00
Ermäßigte ³⁾	€ 229,00
Kinder ⁴⁾	€ 161,00

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 Zivildienster, 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

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 Eintritts 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 Eintritts 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	€ 30,00
Tageseintritt Sauna Ermäßigte und Senioren ⁵⁾ inkl. Hallenbad	€ 24,00
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber - Erwachsene	€ 24,00
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber – Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 19,30
Die Abzüge für die Sportpasstarife werden mit € 6,00 bzw. € 4,70 zum jeweiligen Saunatagestarif fixiert.	
3 Stunden-Tarif Sauna Erwachsene	€ 22,40
Aufpreis pro angefangene halbe Stunde	€ 2,30
3 Stunden-Tarif Sauna Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 18,00
Aufpreis pro angefangene halbe Stunde	€ 1,90
Maximal wird der jeweilige Tagestarif verrechnet!	
Jahreskarte Sauna - Erwachsene	€ 1.080,00
Jahreskarte Sauna - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 864,00

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 26.06.2024

Freibad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2025		
Kategorie		Tarif
Erwachsene ¹⁾ ganztägig		€ 6,60
Erwachsene ¹⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,50
Erwachsene ¹⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,30
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,20
Senioren ²⁾ ganztägig		€ 5,30
Senioren ²⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,40
Senioren ²⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Ermäßigte ³⁾ ganztägig		€ 4,60
Ermäßigte ³⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,90
Ermäßigte ³⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Kinder ⁴⁾ ganztägig		€ 3,30
Kinder ⁴⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,80
Kinder ⁴⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 1,90
Kinder Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,20
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler		€ 2,30
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen		freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad

GR-Beschluss vom 26.06.2024

Saisonkarte Freibad/Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2025	
Kategorie	Tarif
Erwachsene ¹⁾	€ 84,00
Senioren ²⁾	€ 67,00
Ermäßigte ³⁾	€ 59,00
Kinder ⁴⁾	€ 42,00
Saisonkabinenmiete	€ 55,00

- Die „Saisonkarte Freibad“ ist für Freibad und Strandbad Tristacher See gültig.
- 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; Kinder bis zum 6. Geburtstag freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung**C) Strandbad Tristacher See**
GR-Beschluss vom 26.06.2024

Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2025		
Kategorie		Tarif
Erwachsene ¹⁾ ganztägig		€ 6,60
Erwachsene ¹⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,50
Erwachsene ¹⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,30
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,20
Senioren ²⁾ ganztägig		€ 5,30
Senioren ²⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,40
Senioren ²⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Ermäßigte ³⁾ ganztägig		€ 4,60
Ermäßigte ³⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,90
Ermäßigte ³⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Kinder ⁴⁾ ganztägig		€ 3,30
Kinder ⁴⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,80
Kinder ⁴⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 1,90
Kinder Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,20
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler		€ 2,30
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen		freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) **S t r a n d b a d Tristacher See** GR-Beschluss vom 26.06.2024

Saisonkarte Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2025	
Kategorie	Tarif
Erwachsene ¹⁾	€ 70,00
Senioren ²⁾	€ 56,00
Ermäßigte ³⁾	€ 49,00
Kinder ⁴⁾	€ 35,00
Saisonkabinenmiete	€ 55,00

- Die Saisonkarte Tristacher See ist nur für das Strandbad Tristacher See gültig.
- 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; Kinder bis zum 6. Geburtstag freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

D) **L e i h g e b ü h r e n**

Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss v. 27.05.2025

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Handtuch	Leihgebühr	€	4,40
	Kaution	€	10,00
⇒ Bademantel	Leihgebühr	€	7,60
	Kaution	€	20,00

E) **L e i h g e b ü h r e n**

Freibad u. Strandbad Tristacher See

GR-Beschluss v. 26.06.2024

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Badetuch	Leihgebühr	€	2,00
	Kaution	€	10,00
⇒ Liegestuhl	Leihgebühr	€	3,00
	Kaution	€	10,00
⇒ Sonnenschirm	Leihgebühr	€	3,00
	Kaution	€	10,00

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

GR-Beschluss v. 26.06.2024

Der Tarif für die Reservierungs- / Benützungsg Gebühr für kommerzielle Nutzer der Schwimmbahnen und des Mehrzweckbeckens (private Schwimmlehrer, Kneipp-Aktiv-Club, EKIZ Babyschwimmen, etc.) wird in Höhe von € 10,00 pro Stunde eingehoben.

F) **S o n s t i g e G e b ü h r e n**

Freibad u. Strandbad Tristacher See

GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Tischtennis - 1 Stunde			
	(Leihgebühr)	€	2,00
	Kaution	€	10,00
⇒ Tischfußball Münzautomat	€		0,50

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

LIENZER SPORTPASS – gültig bis 31.10.2025			
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 Zivil-diener, 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 Lienzer Käufer in der Kategorie "K" € 363,00 und in der Kategorie "VK" € 183,00.

Familienförderung: Der Zuschuss für Lienzer 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 Lienzer 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:

- Lienzer 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

GR-Beschluss vom 21.10.2025

LIENZER SPORTPASS – gültig ab 01.11.2025			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" Erwachsene (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 685,00	€ 208,00	€ 477,00
"S" Senioren (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 590,00	€ 181,00	€ 409,00
"K" Schüler , die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivil-diener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 515,00 *)	€ 159,00	€ 356,00
"VK" Kinder (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 325,00 *)	€ 102,00	€ 223,00

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 Lienzer Käufer in der Kategorie "K" € 389,00 und in der Kategorie "VK" € 199,00.

Familienförderung: Der Zuschuss für Lienzer 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 Lienzer 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:

- Lienzer 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

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB

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	€	2,30

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	€	10,00

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	€	2,30
Einzeltarife Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdienner 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 Präsenzdienner	€	3,00
	Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler	07.00 - 16.00 Uhr	€ 2,30
Saisonkarten (gültig von Oktober bis April):			
	Erwachsene	€	53,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdienner	€	38,00

SPORTANLAGE PUSTERTALER STRASSE

GR-Beschluss vom 26.06.2024

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)	€	2,30
Schüler im Unterricht (Einzeleintritt)	€	2,30
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
Kaution 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 26.06.2024

Für die Benützung der Turnhallen an den städtischen Schulen wird ein Beitrag zu den Betriebskosten 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 2024/2025

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 Schulgeldermäßigung 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.

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

Tarife lt. der Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes (Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 18.03.2025)

gültig ab dem Schuljahr 2025/2026

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 Schulgeldermäßigung bzw. einen Erlass des Schulgeldes zu beantragen.
2. Schulgeldtarife Hauptfächer (HF):

	UNTERRICHTSFORM	KIND/JUGEND *	KIND/JUGEND (ermäßigt)	ERWACHSENE	ERWACHSENE (Vereinstarif)
Instrumental- und Gesangsfächer, Dirigieren (Chor- Orchesterdirigieren)	KE (KEV) - 60 Minuten	€ 274,00	€ 219,00	€ 548,00	€ 329,00
	KE (KEV) - 50 Minuten	€ 246,00	€ 197,00	€ 493,00	€ 296,00
	EU40 - 40 Minuten	€ 220,00	€ 176,00	€ 440,00	€ 264,00
	EU25 - 25 Minuten	€ 183,00	€ 146,00	€ 365,00	€ 219,00
	KGU2 - 50 Minuten	€ 183,00	€ 146,00	€ 365,00	€ 219,00
	KGU3 - 50 Minuten	€ 175,00	€ 140,00	€ 350,00	€ 210,00
	KMU2 - 75 Minuten	€ 215,00	€ 172,00	€ 429,00	€ 257,00
	KMU3 - 75 Minuten	€ 183,00	€ 146,00	€ 365,00	€ 219,00
	KMU4 - 75 Minuten	€ 183,00	€ 146,00	€ 365,00	€ 219,00
Tanz und Bewegung (ab 6 SchülerInnen)	T1 - 50 Minuten	€ 106,00	€ 84,00	€ 211,00	€ 211,00
	T2 - 60 Minuten	€ 161,00	€ 128,00	€ 321,00	€ 321,00
	T3 - 75 Minuten	€ 208,00	€ 166,00	€ 416,00	€ 416,00
	UNTERRICHTSFORM	TARIF	ERMÄßIGUNG		
Elementares Musizieren (ab 6 SchülerInnen)	EM - 50 Minuten	€ 90,00	keine Ermäßigung möglich		

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

3. Schulgeldtarife Schauspiel (HF):

	UNTERRICHTSFORM	TARIF	ERMÄßIGUNG
Schauspiel	SKE – 50 Minuten	€ 246,00	keine Ermäßigung möglich
	SGU – 75 Minuten	€ 161,00	
	SGU – 100 Minuten	€ 208,00	
	SV – 150 Minuten	€ 274,00	

4. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

	UNTERRICHTSFORM	TARIF FÜR ALLE	ERMÄßIGUNG
Ensemble (3 bis 5 SchülerInnen)	S – 50 Minuten	€ 120,00	frei, wenn ein Hauptfach belegt wird
Ensemble, Orchester, Chor, (ab 6 SchülerInnen)	S1 – 50 Minuten	€ 90,00	frei, wenn ein Hauptfach belegt wird
Musikkunde (ab 6 SchülerInnen)	MK – 50 Minuten	€ 90,00	frei, wenn ein Hauptfach belegt wird
Workshop	W – 450 Minuten (9 Werteinheiten)	€ 450,00	keine Ermäßigung möglich

* Als Kind/Jugendliche gelten Personen bis zum vollendeten 21. Lebensjahr (Stichtag ist der auf die Vollendung des 21. Lebensjahres folgende 1. September).

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN – Fortsetzung

5. Ermäßigter Tarif Kind/Jugend

Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach bzw. in mehreren Hauptfächern die Musikschule oder belegt ein Kind bzw. eine Jugendliche/ein Jugendlicher mehrere Hauptfächer, so wird auf den Tarif Kind/Jugend für ein weiteres Hauptfach bzw. alle weiteren Hauptfächer ohne Ansuchen die angeführte Ermäßigung gewährt. Bei unterschiedlichen Tarifen erfolgt die Ermäßigung auf den niedrigeren Tarif/die niedrigeren Tarife. Ist für ein Hauptfach keine Ermäßigung vorgesehen (Elementares Musizieren und Schauspiel), erfolgt die Ermäßigung auf den Tarif des weiteren Hauptfaches bzw. der weiteren Hauptfächer.

6. Erwachsene Vereinstarif

Der Vereinstarif gilt für Mitglieder von musikalischen Vereinigungen (Musikkapellen und Chöre), die im öffentlichen Interesse tätig sind. Er gilt für ein Hauptfach, sofern dieses im Interesse der musikalischen Vereinigung belegt wird. Werden mehrere solche Hauptfächer besucht, so kommt bei unterschiedlichen Tarifen die vereinsbedingte Ermäßigung auf den niedrigsten Tarif zur Anwendung. Die Entscheidung über das Vorliegen des öffentlichen Interesses obliegt im Zweifelsfall der jeweiligen Gemeinde.

7. Ermäßigung oder Erlass des Schulgeldes im Einzelfall

Es besteht die Möglichkeit in begründeten Fällen über die Musikschule bei der Gemeinde eine Schulgeldermaßigung bzw. einen Erlass des Schulgeldes zu beantragen.

8. Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule im Einvernehmen mit der Gemeinde und dem Land Tirol Sondertarife festgelegt werden.

9. SchülerInnen, die im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 1) gefördert werden, erhalten zusätzlich wöchentlich 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 Gemeindemusikschulen lt. § 9 Tiroler Musikschulgesetz 2024 – TMG, LGBl. Nr. 12/2024 ab dem Schuljahr 2025/2026.

12. Wird ein Fach an der Landesmusikschule, welche aufgrund des Wohnortes der/des SchülerIn für die Aufnahme zuständig wäre, nicht angeboten, so kann dieses Fach an einer sprengelfremden Landesmusikschule besucht werden. Für diese Fälle ist ein einheitlicher Gemeindebeitrag festzulegen, welchen die Gemeinden automatisch untereinander verrechnen. Der durchschnittliche Gemeindebeitrag, welcher als einheitlicher Gemeindebetrag festgelegt werden sollte, wird vom Land jährlich bis 15.09. bekannt gegeben.

13. Beabsichtigen SchülerInnen in einem auch an der eigenen Musikschule angebotenen Fach eine sprengelfremde Landesmusikschule zu besuchen, ist vor der Aufnahme über die Musikschulleitung das Einvernehmen zwischen den beteiligten Gemeinden (Übernahme Gemeindebeitrag) herzustellen.

14. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife werden jährlich an den aktuellen Verbraucherpreisindex 2020 plus 1% angepasst. Ausgangsbasis für diese Wertsicherung ist der Jänner 2025. Die Berechnung wird kaufmännisch gerundet.

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN – Fortsetzung

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 19.11.2024

	Kanalreinigung	Fäkalienabfuhr
	Tarife inkl.	
	20 % USt.	10 % USt.
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. 2 Mann)	€ 240,00	€ 220,00
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. 1 Mann)	€ 180,00	€ 165,00
Kanalkamera-Einsatz pro Einsatzstunde (einschl. 1 Mann)	€ 144,00	

Bei Einsätzen außerhalb der Normalarbeitszeit gelten folgende Zuschläge zu den oa. Tarifen:

Werktag: Montag bis Donnerstag von 17.00 Uhr – 22.00 Uhr	40%
Werktag: Montag bis Donnerstag von 22.00 Uhr – 06.00 Uhr des Folgetages	80%
Werktag: Freitag von 12.00 Uhr – 22.00 Uhr	40%
Werktag: Freitag von 22.00 Uhr bis Samstag 06.00 Uhr	80%
Samstag von 06.00 Uhr – 22.00 Uhr	40%
Samstag von 22.00 Uhr bis Sonntag 06.00 Uhr	80%
Sonn- und Feiertage ganztags	80%

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

STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN

GR-Beschluss vom 19.11.2024

Tarif für MUT-Straßenkehrwagen: pro Stunde € 150,00

Tarif für Gehsteigkehrmaschine: pro Stunde € 120,00

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

Bei Einsätzen außerhalb der Normalarbeitszeit gelten folgende Zuschläge zu den oa. Tarifen:

Werktag: Montag bis Donnerstag von 17.00 Uhr – 22.00 Uhr 40%

Werktag: Montag bis Donnerstag von 22.00 Uhr – 06.00 Uhr des Folgetages 80%

Werktag: Freitag von 12.00 Uhr – 22.00 Uhr 40%

Werktag: Freitag von 22.00 Uhr bis Samstag 06.00 Uhr 80%

Samstag von 06.00 Uhr – 22.00 Uhr 40%

Samstag von 22.00 Uhr bis Sonntag 06.00 Uhr 80%

Sonn- und Feiertage ganztags 80%

DREHLEITEREINSATZ

GR-Beschluss vom 19.11.2024

Tarif für den Drehleitereinsatz (einschließlich Personalkosten)

je Stunde € 239,70

ab 5 Stunden bis je 12 Stunden pauschaliert € 1.198,50

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 19.11.2024

Tarif inkl. 20 % USt.

Tageskarte € 38,00

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 Kinderwagen 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“

GR-Beschluss vom 26.06.2024

Dauerparkkarte: 6-Monatskarte

€ 180,00 inkl. USt.

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, 20.02.2024

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 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 um € 0,40 pro Essensportion reduziert.

Sommerbetreuung:

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2025 (Betreuungstarife- und Verpflegungstarif) werden vom Gemeinderat im Frühjahr 2025 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.

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, 25.03.2025

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 2025/2026 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	1.686,83	140,57
Tarif für 4 Tage	1.349,46	112,46
Tarif für 3 Tage	1.012,10	84,34
Tarif für 2 Tage	674,73	56,23
Tarif für 1 Tag	337,37	28,11

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 01.09.2025 mit € 6,00 inkl. USt. pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2025/2026 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	702,41	70,24
Tarif für 3 Tage	526,81	52,68
Tarif für 2 Tage	351,21	35,12
Tarif für 1 Tag	175,60	17,56

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 01.09.2025 mit € 6,00 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 um € 0,60 pro Essensportion reduziert.

Sommerbetreuung:

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2026 (Betreuungstarife- und Verpflegungstarif) werden vom Gemeinderat im Frühjahr 2026 festgelegt.

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2025 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		€ 6,00 inkl. USt.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG

GR-Beschlüsse vom 24.07.2012, 26.03.2024 und 29.04.2025

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	€ 5,70 pro Mittagessen
	ab 01.09.2025: € 6,00 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 (€ 0,60 ab September 2025) 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

€ 3,70 pro Mittagessen

Verpflegungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

ab 01.09.2025: € 3,80 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	62.653,04	0,00	0,00	62.653,04	62.653,04	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
163000	Freiwillige Feuerwehr							
2/163000+301001	Lds. Förd. Umbau Bezirkseinsatzzentrale	FHH	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	keine Mittelaufbringung im FJ 2025
2/163000+829925	Schadensregulierung Großbrandereignis	EHH	107.324,97	0,00	0,00	107.324,97	107.324,97	16.12.2024 G Versicherungsleistung für Instandsetzung Feuerwehrfahrzeuge der FF Lienz nach Großbrandereignis Recyclingzentrum Juni 2025
	Schadensregulierung Großbrandereignis	FHH	107.324,97	0,00	0,00	107.324,97	107.324,97	16.12.2024 G Versicherungsleistung für Instandsetzung Feuerwehrfahrzeuge der FF Lienz nach Großbrandereignis Recyclingzentrum Juni 2025
210010	Schulzentrum-Lienz Nord							
2/210010+816711	Kost.Ers. VS f. Schuldendienst	EHH	198.352,44	322.500,00	0,00	-124.147,56	-124.147,56	geringerer Kostenersatz VS f. Schuldendienst infolge geringerer Schuldendienstabrechnung 2025
	Kost.Ers. VS f. Schuldendienst	FHH	198.352,44	322.500,00	0,00	-124.147,56	-124.147,56	geringerer Kostenersatz VS f. Schuldendienst infolge geringerer Schuldendienstabrechnung 2025
2/210010+816712	Kost.Ers. MS f. Schuldendienst	EHH	485.192,48	524.200,00	0,00	-39.007,52	-39.007,52	geringerer Kostenersatz MS f. Schuldendienst infolge geringerer Schuldendienstabrechnung 2025
	Kost.Ers. MS f. Schuldendienst	FHH	485.192,48	524.200,00	0,00	-39.007,52	-39.007,52	geringerer Kostenersatz MS f. Schuldendienst infolge geringerer Schuldendienstabrechnung 2025
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord							
2/210020+300001	Bds.Förd. KPC f. thermische Sanierung	FHH	785.000,00	720.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	25.03.2025 höhere Mittelaufbringung aus KPC-Förderung f. thermische Sanierung im FJ 2025
2/210020+300002	Bds.Förd. f. Schulische Tagesbetreuung	FHH	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der Bundesförderung f. Schulische Tagesbetreuung (Bereich Volksschule Lienz-Nord) unter Post 300002
2/210020+301000	Schulbauförderung	FHH	0,00	647.100,00	0,00	-647.100,00	-647.100,00	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der Bedarfszuweisung "Schulbautenförderung" laut Endabrechnung Land Tirol unter Post 871101

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/210020+301001	Förderung Schul- u. Tagesbetreuung	FHH	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der Bundesförderung f. Schulische Tagesbetreuung (Bereich Volksschule Lienz-Nord) unter Post 300002
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	EHH	502.147,00	0,00	0,00	502.147,00	502.147,00	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der Bedarfszuweisung "Schulbautenförderung" laut Endabrechnung Land Tirol unter Post 871101
	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	FHH	502.147,00	0,00	0,00	502.147,00	502.147,00	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der Bedarfszuweisung "Schulbautenförderung" laut Endabrechnung Land Tirol unter Post 871101
212000	Mittelschule Lienz-Nord							
2/212000+862011	Schuldendienstbeitrag Schulsprengel	FHH	223.770,09	288.700,00	0,00	-64.929,91	-64.929,91	geringere Schuldendienstbeiträge (Zinsen + Tilgung) Schulsprengelgemeinden infolge geringerer Schuldendienstbeitragsabrechnung im FJ 2025
212010	Mittelschule Egger-Lienz							
2/212010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	EHH	188.354,05	265.000,00	0,00	-76.645,95	-76.645,95	16.12.2024 geringerer Landesbeitrag lt. Abrechnung Land Tirol
	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	FHH	188.354,05	265.000,00	0,00	-76.645,95	-76.645,95	16.12.2024 geringerer Landesbeitrag lt. Abrechnung Land Tirol
213000	Sonderschule							
2/213000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	EHH	194.273,30	244.000,00	0,00	-49.726,70	-49.726,70	16.12.2024 geringerer Landesbeitrag lt. Abrechnung Land Tirol
	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	FHH	194.273,30	244.000,00	0,00	-49.726,70	-49.726,70	16.12.2024 geringerer Landesbeitrag lt. Abrechnung Land Tirol
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule							
2/213090+860000	GTS: Bds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	EHH	2.313,06	42.000,00	0,00	-39.686,94	-39.686,94	geringerer Bundesbeitrag laut Abrechnung Land Tirol
	GTS: Bds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	FHH	2.313,06	42.000,00	0,00	-39.686,94	-39.686,94	geringerer Bundesbeitrag laut Abrechnung Land Tirol
265020	V: Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle							
2/265020+300742	Fördermittel Bund (KIG 2023 und KIG 2025)	FHH	207.237,27	0,00	0,00	207.237,27	207.237,27	Einsatz Finanzmittel aus dem KIG 2025 (Tranche 2025) unter V: 265020

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/265020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2025
2/265020+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	EHH	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2025
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
2/390000+894000	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	EHH	132.685,92	0,00	0,00	132.685,92	132.685,92	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
420000	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol							
2/420000+871101	Bedarfszuweisung f. Invest.Beitr.GV BAH Matrei	EHH	535.625,00	0,00	0,00	535.625,00	535.625,00	25.03.2025 G außerplanm. Gewährung Bedarfszuweisung für Investitionskostenzuschuss BV "WPH Matrei i.O. - Umbau und Generalsanierung Altbestand samt Zubaumaßnahmen"
	Bedarfszuweisung f. Invest.Beitr.GV BAH Matrei	FHH	535.625,00	0,00	0,00	535.625,00	535.625,00	25.03.2025 G außerplanm. Gewährung Bedarfszuweisung für Investitionskostenzuschuss BV "WPH Matrei i.O. - Umbau und Generalsanierung Altbestand samt Zubaumaßnahmen"
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz							
2/529000+888911	EU-Förd. "Schwammstadt"	EHH	50.856,96	12.000,00	0,00	38.856,96	38.856,96	Endabrechnung EU-Förd. "Schwammstadt" im FJ 2025
	EU-Förd. "Schwammstadt"	FHH	50.856,96	12.000,00	0,00	38.856,96	38.856,96	Endabrechnung EU-Förd. "Schwammstadt" im FJ 2025
612000	Gemeindestraßen							
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	EHH	740.667,15	550.000,00	0,00	190.667,15	190.667,15	höhere Mitelaufbringung lt. Abrechnung TIWAG
	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	FHH	740.667,15	550.000,00	0,00	190.667,15	190.667,15	höhere Mitelaufbringung lt. Abrechnung TIWAG
2/612000+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	EHH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	außerplanm. Mitteleinsatz eines Teiles der Bedarfszuweisung "Infrastrukturprogramm 2025" des Landes Tirol
	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	FHH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	außerplanm. Mitteleinsatz eines Teiles der Bedarfszuweisung "Infrastrukturprogramm 2025" des Landes Tirol

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025							
2/612016+300001	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	FHH	0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00	-113.000,00	Abrechnung Bundesförderung "Fußgängerinfrastruktur" erst im FJ 2026
612021	V: Ansatz 612021 Gemeindestraßen - Erw. Tischlerfeld Ost 2022-2025							
2/612021+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	212.000,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2025
2/612021+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	51.231,54	0,00	0,00	51.231,54	51.231,54	16.12.2024 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit Ansatz 980000 zur Ausfinanzierung der im FJ 2025 angefallenen Vorhabenskosten
612022	V: Gemeindestraßen / Projekt 2024							
2/612022+300000	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	FHH	0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	Abrechnung Bundesförderung "Fußgängerinfrastruktur" erst im FJ 2026
2/612022+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	740.000,00	0,00	-740.000,00	-740.000,00	kein Fremdfinanzierungsbedarf im FJ 2025
2/612022+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2025
2/612022+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	180.618,27	0,00	0,00	180.618,27	180.618,27	16.12.2024 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit Ansatz 980000 zur Teilfinanzierung der im FJ 2025 angefallenen Vorhabenskosten
612024	V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz							
2/612024+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	178.100,00	0,00	-178.100,00	-178.100,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2025
612025	V: Gemeindestraßen - Projekt 2025							
2/612025+300000	Bds. Förder. KIP 2025	FHH	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	16.12.2024 G Verbuchung der anteiligen Fördermittel aus dem KIP 2025 unter V: 265020
2/612025+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	EHH	0,00	80.400,00	0,00	-80.400,00	-80.400,00	16.12.2024 G Verbuchung der Bedarfszuweisung "Infrastrukturprogramm 2025" des Landes Tirol unter den Ansätzen 612000 und V: 612022
	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	FHH	0,00	80.400,00	0,00	-80.400,00	-80.400,00	16.12.2024 G Verbuchung der Bedarfszuweisung "Infrastrukturprogramm 2025" des Landes Tirol unter den Ansätzen 612000 und V: 612022

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/612025+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	EHH	0,00	134.600,00	0,00	-134.600,00	-134.600,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2025
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel							
2/630010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	1.485.000,00	0,00	-1.485.000,00	-1.485.000,00	kein Fremdfinanzierungsbedarf im FJ 2025
633010	V: Wildbachverbauung - Interess.Beitr. - zBsp. Grafenbach (Gesamtprojekt)							
2/633010+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	EHH	0,00	159.500,00	0,00	-159.500,00	-159.500,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2025
2/633010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	160.660,00	0,00	0,00	160.660,00	160.660,00	16.12.2024 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit Ansatz 980000 zur Ausfinanzierung der im FJ 2025 angefallenen Vorhabenskosten
690010	V: Mobilitätszentrum Lienz							
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	84.900,00	0,00	-84.900,00	-84.900,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2025
2/690010+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	84.900,00	16.12.2024 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit Ansatz 980000 zur Teilfinanzierung der im FJ 2025 angefallenen Vorhabenskosten
815001	V: Gärtnerei - Gewächshaus							
2/815001+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	373.000,00	0,00	-373.000,00	-373.000,00	05.02.2026 kein Fremdfinanzierungsbedarf im FJ 2025
816010	V: Straßenbeleuchtung							
2/816010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	05.02.2026 kein Fremdfinanzierungsbedarf im FJ 2025
2/816010+890900	Aktivierte Eigenleistungen - Straßenbeleuchtung	EHH	43.407,50	0,00	0,00	43.407,50	43.407,50	16.12.2024 G Verbuchung der aktivierten Eigenleistungen (Wi Hof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2025) für Neuanlagen Straßenbeleuchtung
2/816010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	177.364,73	0,00	0,00	177.364,73	177.364,73	16.12.2024 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit Ansatz 980000 zur Ausfinanzierung der im FJ 2025 angefallenen Vorhabenskosten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	Wirtschaftshof-Betrieb							
2/820000+816799	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne	EHH	571.190,77	534.700,00	0,00	36.490,77	36.490,77	16.12.2024 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2025 (Anteil Unternehmerbereich - höherer Vergütungsaufwand)
	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne	FHH	571.190,77	534.700,00	0,00	36.490,77	36.490,77	16.12.2024 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2025 (Anteil Unternehmerbereich - höherer Vergütungsaufwand)
2/820000+894000	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	EHH	72.926,21	0,00	0,00	72.926,21	72.926,21	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
820022	V: Wirtschaftshof - Gebäude							
2/820022+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	46.750,57	0,00	0,00	46.750,57	46.750,57	16.12.2024 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit Ansatz 980000 zur Ausfinanzierung der im FJ 2025 angefallenen Vorhabenskosten
826000	Fäkalienabfuhr							
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	EHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Verbuchungs haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen unter Post 816796
	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Verbuchungs haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen unter Post 816796
2/826000+816796	Interne Vergütung Schlammsaugwageneinsatz	EHH	67.123,22	0,00	0,00	67.123,22	67.123,22	16.12.2024 G Verbuchungs haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen in städtischen Verwaltungsbereichen lt. Betriebsabrechnung 2025
	Interne Vergütung Schlammsaugwageneinsatz	FHH	67.123,22	0,00	0,00	67.123,22	67.123,22	16.12.2024 G Verbuchungs haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen in städtischen Verwaltungsbereichen lt. Betriebsabrechnung 2025
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016							
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	EHH	162.608,04	225.000,00	0,00	-62.391,96	-62.391,96	geringere Erlöse aus dem Titel "Sportpass"
	Badegebühren Hallenbad Sportpass	FHH	77.702,44	225.000,00	0,00	-147.297,56	-147.297,56	geringere Erlöse aus dem Titel "Sportpass"; Erlöse Oktober und November 2025 wurden erst 2026 überwiesen
2/833000+861001	Lds. Bäderförderung	EHH	262.706,87	100.000,00	0,00	162.706,87	163.746,85	höhere Mittelaufbringung Bäderförderung laut Abrechnung Land

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/833000+861001	Lds. Bäderförderung	FHH	262.706,87	100.000,00	0,00	162.706,87	163.746,85	höhere Mittelaufbringung Bäderförderung laut Abrechnung Land
840000	Grundbesitz							
2/840000+894000	Entnahme von ZHRL Grundkäufe Neuveranl.	EHH	314.627,23	0,00	0,00	314.627,23	314.627,23	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
2/851000+852002	Kanalbenützungsgebühren	EHH	1.922.355,77	1.850.000,00	0,00	72.355,77	72.355,77	höhere Mittelaufbringung aus dem Titel "Kanalbenützungsgebühren" im FJ 2025
	Kanalbenützungsgebühren	FHH	1.888.291,43	1.850.000,00	0,00	38.291,43	38.291,43	höhere Mittelaufbringung aus dem Titel "Kanalbenützungsgebühren" im FJ 2025
2/851000+894000	Entnahme von ZHRL Kanalisation Neuveranl.	EHH	915.953,90	0,00	0,00	915.953,90	915.953,90	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
851003	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau							
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2025
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung							
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	EHH	0,00	227.000,00	0,00	-227.000,00	-227.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2025
2/851004+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	216.808,04	0,00	0,00	216.808,04	216.808,04	16.12.2024 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit Ansatz 980000 zur Teilfinanzierung der im FJ 2025 angefallenen Vorhabenskosten
851006	V: Stadtkanal - Erweiterung Tischlerfeld Ost							
2/851006+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	EHH	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf über Rücklagenentnahme im FJ 2025
851008	V: Stadtkanalisation - BV Gartengasse							
2/851008+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	75.945,42	0,00	0,00	75.945,42	75.945,42	16.12.2024 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit Ansatz 980000 zur Teilfinanzierung der im FJ 2025 angefallenen Vorhabenskosten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	EHH	255.229,24	216.000,00	0,00	39.229,24	39.229,24	höhere Mittelaufbringung aus Erlösen Kompostieranlage im FJ 2025
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	EHH	2.080.573,75	2.190.000,00	0,00	-109.426,25	-109.426,25	geringere Mittelaufbringung aus dem Titel Abfallgebühren Restmüll im FJ 2025
	Abfallgebühren Restmüll	FHH	2.084.074,02	2.190.000,00	0,00	-105.925,98	-105.925,98	geringere Mittelaufbringung aus dem Titel Abfallgebühren Restmüll im FJ 2025
2/852000+871100	Bedarfszuweis.f.Invest.Betr.a.Abfallwirtschaftsverband	EHH	0,00	743.300,00	0,00	-743.300,00	-743.300,00	keine Bedarfszuweisungsauszahlung im FJ 2025
	Bedarfszuweis.f.Invest.Betr.a.Abfallwirtschaftsverband	FHH	0,00	743.300,00	0,00	-743.300,00	-743.300,00	keine Bedarfszuweisungsauszahlung im FJ 2025
2/852000+894000	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	EHH	728.602,68	0,00	0,00	728.602,68	728.602,68	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
866000	Gemeindewald							
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	EHH	700.817,73	500.000,00	0,00	200.817,73	200.817,73	höhere Erlöse aus Holzverkäufen (Holzeinschlag u. Aufarbeitung Käferholz)
	Erlöse aus Holzverkäufen	FHH	644.983,48	500.000,00	0,00	144.983,48	144.983,48	höhere Erlöse aus Holzverkäufen (Holzeinschlag u. Aufarbeitung Käferholz)
2/866000+860001	Bds.Mittel f. Aufforst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	EHH	60.577,49	0,00	0,00	60.577,49	60.577,49	außerplanm. Bundesförderung aus dem Titel "Aufforstung, Verjüngung/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung" im FJ 2025
	Bds.Mittel f. Aufforst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	FHH	60.577,49	0,00	0,00	60.577,49	60.577,49	außerplanm. Bundesförderung aus dem Titel "Aufforstung, Verjüngung/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung" im FJ 2025
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar							
2/912000+894000	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	EHH	1.481.105,02	0,00	0,00	1.481.105,02	1.481.105,02	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
2/912000+894010	Entnahme von ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	EHH	2.387.816,67	0,00	0,00	2.387.816,67	2.387.816,67	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+833001	Kommunalsteuer	EHH	8.736.109,89	8.450.000,00	0,00	286.109,89	286.109,89	höhere Mittelaufbringung Grundsteuer
	Kommunalsteuer	FHH	8.752.555,01	8.450.000,00	0,00	302.555,01	302.555,01	höhere Mittelaufbringung Grundsteuer
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	EHH	1.255.898,99	1.131.500,00	0,00	124.398,99	124.398,99	höhere Mittelaufbringung Kurzparkzonenabgabe im FJ 2025
	Kurzparkzonenabgabe	FHH	1.268.349,71	1.131.500,00	0,00	136.849,71	136.849,71	höhere Mittelaufbringung Kurzparkzonenabgabe im FJ 2025
2/920000+850000	Erschließ.Betr.n.Ver.k.Aufschließ. G	EHH	107.624,73	400.000,00	0,00	-292.375,27	-292.375,27	geringere Mittelaufbringung infolge geringerer Bautätigkeit im FJ 2025
	Erschließ.Betr.n.Ver.k.Aufschließ. G	FHH	111.706,53	400.000,00	0,00	-288.293,47	-288.293,47	geringere Mittelaufbringung infolge geringerer Bautätigkeit im FJ 2025
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.							
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	EHH	14.031.012,67	13.844.400,00	0,00	186.612,67	186.612,67	höhere Mittelaufbringung Ertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel lt. Abrechnung Land
	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	FHH	14.031.012,67	13.844.400,00	0,00	186.612,67	186.612,67	höhere Mittelaufbringung Ertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel lt. Abrechnung Land
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)							
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	EHH	328.202,77	243.800,00	0,00	84.402,77	84.402,77	höhere Mittelaufbringung aus dem Titel "Finanzzuweisung Land Tirol" im FJ 2025
	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	FHH	328.202,77	243.800,00	0,00	84.402,77	84.402,77	höhere Mittelaufbringung aus dem Titel "Finanzzuweisung Land Tirol" im FJ 2025
2/946000+861002	Finanzzuweisung §24(1) FAG 2024 - ÖPNV	EHH	41.787,98	0,00	0,00	41.787,98	41.787,98	außerplanm. Mittelaufbringung aus dem Titel "Finanzzuweisung FAG - ÖPNV"
	Finanzzuweisung §24(1) FAG 2024 - ÖPNV	FHH	41.787,98	0,00	0,00	41.787,98	41.787,98	außerplanm. Mittelaufbringung aus dem Titel "Finanzzuweisung FAG - ÖPNV"
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		40.772.983,06	33.997.900,00	0,00	6.775.083,06	6.776.123,04	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		34.626.378,16	38.149.600,00	0,00	-3.523.221,84	-3.522.181,86	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 36.300,00							
011000	Personalamt							
1/011000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	EHH	106.265,88	143.100,00	0,00	-36.834,12	-36.834,12	geringerer Personalaufwand im FJ 2025
	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	FHH	106.265,88	143.100,00	0,00	-36.834,12	-36.834,12	geringerer Personalaufwand im FJ 2025
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)							
1/016000-794000	Zuweisung an ZHRL IKT Neuveranl.	EHH	62.653,04	0,00	0,00	62.653,04	62.653,04	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
080000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt							
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	EHH	1.889.860,98	1.763.100,00	0,00	126.760,98	126.760,98	16.12.2024 G höherer Kostenbeitrag infolge Abrechnung Gemeindeverband
	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	FHH	1.889.860,98	1.763.100,00	0,00	126.760,98	126.760,98	16.12.2024 G höherer Kostenbeitrag infolge Abrechnung Gemeindeverband
163000	Freiwillige Feuerwehr							
1/163000-061001	iB: BFV-Funkzentrale Um- u. Zubau	FHH	34.930,20	300.000,00	0,00	-265.069,80	-265.069,80	geringere Kostenabrechnung im FJ 2025
1/163000-617902	Rep. Brandschäden Einsatzfahrzeuge Großbrandereignis 2025	EHH	95.404,97	0,00	0,00	95.404,97	95.404,97	16.12.2024 G Mittelverwendung für Instandsetzung Fahrzeuge der FF Lienz infolge Großbrandereignis Abfallwirtschaftszentrum in Nußdorf-Debant im Juni 2025
	Rep. Brandschäden Einsatzfahrzeuge Großbrandereignis 2025	FHH	95.404,97	0,00	0,00	95.404,97	95.404,97	16.12.2024 G Mittelverwendung für Instandsetzung Fahrzeuge der FF Lienz infolge Großbrandereignis Abfallwirtschaftszentrum in Nußdorf-Debant im Juni 2025
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.							
1/170000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	EHH	0,00	45.600,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00	kein Personalaufwand im FJ 2025
	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	FHH	0,00	45.600,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00	kein Personalaufwand im FJ 2025

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
210010	Schulzentrum-Lienz Nord							
1/210010-346001	Darlehenstilgung (VS)	FHH	-1.570.952,01	150.100,00	0,00	-1.721.052,01	-1.721.052,01	15.12.2025 G Verbuchung ao. Tilgung im FJ 2025 zur Berichtigung Darlehensanteil VS (Zuteilung lt. Festlegungen Endabrechnung BV "Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung")
1/210010-346002	Darlehenstilgung (MS)	FHH	1.453.108,55	244.000,00	0,00	1.209.108,55	1.209.108,55	15.12.2025 G ao. Tilgung infolge Zufluss Fördermittel im FJ 2025 zur Berichtigung Darlehensanteil MS (Zuteilung lt. Festlegungen Endabrechnung BV "Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung")
1/210010-346003	Darlehenstilgung (PTS)	FHH	576.730,32	75.100,00	0,00	501.630,32	501.630,32	15.12.2025 G ao. Tilgung infolge Zufluss Fördermittel im FJ 2025 zur Berichtigung Darlehensanteil PTS (Zuteilung lt. Festlegungen Endabrechnung BV "Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung")
1/210010-650011	Zinsen (VS)	EHH	94.460,45	172.400,00	0,00	-77.939,55	-38.887,00	geringere Zinsenabrechnung im FJ 2025
	Zinsen (VS)	FHH	94.460,45	172.400,00	0,00	-77.939,55	-38.887,00	geringere Zinsenabrechnung im FJ 2025
1/210010-650012	Zinsen (MS)	EHH	231.060,94	280.200,00	0,00	-49.139,06	-63.241,37	geringere Zinsenabrechnung im FJ 2025
	Zinsen (MS)	FHH	231.060,94	280.200,00	0,00	-49.139,06	-63.241,37	geringere Zinsenabrechnung im FJ 2025
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	674.320,47	734.400,00	0,00	-60.079,53	-60.079,53	geringerer Aufwand aus Afa im FJ 2025
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord							
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	66.038,52	10.000,00	0,00	56.038,52	56.038,52	15.12.2025 G höhere Kostenabrechnung im FJ 2025
1/210020-060000	iB: Außenanlagen	FHH	5.435,71	146.000,00	0,00	-140.564,29	-140.564,29	15.12.2025 G geringere Kostenabrechnung Außenanlagen im FJ 2025
1/210020-061003	iB: Baukosten	FHH	889.611,36	800.000,00	0,00	89.611,36	89.611,36	15.12.2025 G höhere Kostenabrechnung im FJ 2025
1/210020-346901	Tilgung Darlehen (Vorzeitig)	FHH	2.165.000,00	2.541.000,00	0,00	-376.000,00	-376.000,00	geringere vorzeitige ao. Tilgung Darlehen im FJ 2025 infolge geringerer tatsächlicher Zuzählung Darlehen Ende 2024 (geringerer Zwischenfinanzierungsbedarf bis Lukrierung Fördermittel)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211020	Volksschule Nord							
1/211020-720711	Ant. Schuldendienst f. Schulzentrum-Lienz Nord	EHH	198.352,44	322.500,00	0,00	-124.147,56	-124.147,56	geringere Vergütungsabrechnung für anteiligen Schuldendienst VS-Nord (Tilgung und Zinsen) im FJ 2025
	Ant. Schuldendienst f. Schulzentrum-Lienz Nord	FHH	198.352,44	322.500,00	0,00	-124.147,56	-124.147,56	geringere Vergütungsabrechnung für anteiligen Schuldendienst VS-Nord (Tilgung und Zinsen) im FJ 2025
212000	Mittelschule Lienz-Nord							
1/212000-720711	Ant. Schuldendienst f. Schulzentrum-Lienz Nord	EHH	485.192,48	524.200,00	0,00	-39.007,52	-39.007,52	geringere Vergütungsabrechnung für anteiligen Schuldendienst MS-Nord (Tilgung und Zinsen) im FJ 2025
	Ant. Schuldendienst f. Schulzentrum-Lienz Nord	FHH	485.192,48	524.200,00	0,00	-39.007,52	-39.007,52	geringere Vergütungsabrechnung für anteiligen Schuldendienst MS-Nord (Tilgung und Zinsen) im FJ 2025
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule							
1/213090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	EHH	9.138,06	50.000,00	0,00	-40.861,94	-40.861,94	geringerer Personalkostenbeitrag laut Abrechnung Land Tirol
	GTS: Personalk.Ersatz an Land	FHH	9.138,06	50.000,00	0,00	-40.861,94	-40.861,94	geringerer Personalkostenbeitrag laut Abrechnung Land Tirol
262000	Sportstadion							
1/262000-020002	Kubota Aufsitzmäher	FHH	89.026,18	0,00	0,00	89.026,18	95.385,19	27.05.2025 G außerplanm. Anschaffung eines neuen Rasentraktors
1/262000-614900	Gebäudeinstandhaltung	EHH	42.324,82	2.000,00	0,00	40.324,82	40.324,82	24.06.2025 G überplanm. Sanierung Lüftungs- u. Heizungssteuerung
	Gebäudeinstandhaltung	FHH	42.324,82	2.000,00	0,00	40.324,82	40.324,82	24.06.2025 G überplanm. Sanierung Lüftungs- u. Heizungssteuerung
265020	V: Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle							
1/265020-061001	IB: Projektierung u. Planung	FHH	18.127,63	200.000,00	0,00	-181.872,37	-181.872,37	geringerer Kostenaufwand im FJ 2025
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn							
1/269000-751400	Bäderförd. Beitr. an das Land	EHH	38.836,18	0,00	0,00	38.836,18	38.836,18	16.12.2024 G außerplanm. Beitragsleistung Bäderförderung laut Abrechnung Land Tirol
	Bäderförd. Beitr. an das Land	FHH	38.836,18	0,00	0,00	38.836,18	38.836,18	16.12.2024 G außerplanm. Beitragsleistung Bäderförderung laut Abrechnung Land Tirol

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
300000	Kulturamt							
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	176.745,20	235.000,00	0,00	-58.254,80	-58.254,80	geringerer Kostenaufwand im FJ 2025
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	176.879,20	235.000,00	0,00	-58.120,80	-58.120,80	geringerer Kostenaufwand im FJ 2025
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden							
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	EHH	1.010.041,17	970.000,00	0,00	40.041,17	40.041,17	16.12.2024 G höhere Beitragsleistung f. Personalaufwand Musiklehrpersonen laut Abrechnung Land Tirol
369000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatspflege							
1/369000-729901	Sommerfest, sonstige Aufwendungen	EHH	91.842,72	30.000,00	0,00	61.842,72	61.659,26	29.04.2025 G höherer Kostenbeitrag f. Sommerfest 2025
	Sommerfest, sonstige Aufwendungen	FHH	91.659,26	30.000,00	0,00	61.659,26	61.659,26	29.04.2025 G höherer Kostenbeitrag f. Sommerfest 2025
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000-794000	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	EHH	132.685,92	0,00	0,00	132.685,92	132.685,92	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe							
1/411000-751300	Beitrag THPG - Pflegeleistung und mobile Dienste	EHH	2.494.480,00	0,00	0,00	2.494.480,00	2.494.480,00	16.12.2024 G kumulierte Verbuchung der gegenständlichen Kosten unter Post 751300 laut Vorgaben Land Tirol (bisher getrennte Verbuchung unter Post 751301 und 751302); in Summe geringerer Kostenaufwand laut Abrechnung Land Tirol
	Beitrag THPG - Pflegeleistung und mobile Dienste	FHH	2.494.480,00	0,00	0,00	2.494.480,00	2.494.480,00	16.12.2024 G kumulierte Verbuchung der gegenständlichen Kosten unter Post 751300 laut Vorgaben Land Tirol (bisher getrennte Verbuchung unter Post 751301 und 751302); in Summe geringerer Kostenaufwand laut Abrechnung Land Tirol
1/411000-751301	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)	EHH	0,00	1.814.800,00	0,00	-1.814.800,00	-1.814.800,00	16.12.2024 G kumulierte Verbuchung der gegenständlichen Kosten unter Post 751300 laut Vorgaben Land Tirol (bisher getrennte Verbuchung unter Post 751301 und 751302)
	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)	FHH	0,00	1.814.800,00	0,00	-1.814.800,00	-1.814.800,00	16.12.2024 G kumulierte Verbuchung der gegenständlichen Kosten unter Post 751300 laut Vorgaben Land Tirol (bisher getrennte Verbuchung unter Post 751301 und 751302)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/411000-751302	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung	EHH	0,00	812.200,00	0,00	-812.200,00	-812.200,00	16.12.2024 G kumulierte Verbuchung der gegenständlichen Kosten unter Post 751300 laut Vorgaben Land Tirol (bisher getrennte Verbuchung unter Post 751301 und 751302)
	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung	FHH	0,00	812.200,00	0,00	-812.200,00	-812.200,00	16.12.2024 G kumulierte Verbuchung der gegenständlichen Kosten unter Post 751300 laut Vorgaben Land Tirol (bisher getrennte Verbuchung unter Post 751301 und 751302)
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe							
1/413000-751000	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe	EHH	2.207.696,00	2.317.600,00	0,00	-109.904,00	-109.904,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2024 + Vorauszahlung 2025)
	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe	FHH	2.207.696,00	2.317.600,00	0,00	-109.904,00	-109.904,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol (Endabr. 2024 + Vorauszahlung 2025)
420000	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol							
1/420000-772001	Invest.Beitrag an GV BAH Matri	EHH	535.625,00	0,00	0,00	535.625,00	535.625,00	25.03.2025 G außerplanm. Investitionskostenzuschuss an GV Bezirksaltenheime Lienz für BV "WPH Matri - Umbau und Generalsanierung Altbestand samt Zubaumaßnahmen"
	Invest.Beitrag an GV BAH Matri	FHH	535.625,00	0,00	0,00	535.625,00	535.625,00	25.03.2025 G außerplanm. Investitionskostenzuschuss an GV Bezirksaltenheime Lienz für BV "WPH Matri - Umbau und Generalsanierung Altbestand samt Zubaumaßnahmen"
426000	Flüchtlingshilfe							
1/426000-751000	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	EHH	20.707,00	59.600,00	0,00	-38.893,00	-38.893,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol
	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	FHH	20.707,00	59.600,00	0,00	-38.893,00	-38.893,00	geringere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol
439000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen							
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder- +Jugendhilfegesetz	EHH	294.946,00	229.500,00	0,00	65.446,00	65.446,00	16.12.2024 G höhere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol
	Beitr.Tir.Kinder- +Jugendhilfegesetz	FHH	294.946,00	229.500,00	0,00	65.446,00	65.446,00	16.12.2024 G höhere Beitragsleistung laut Abrechnung Land Tirol
1/439000-751100	Beitr.an Land f.Tagesmütter	FHH	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	Beitragsabrechnung f. Tagesmütter durch Land Tirol erfolgte erst im FJ 2026 - tatsächliche Bezahlung war sohin erst im FJ 2026 möglich

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612012	V: Gemeindestraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.							
1/612012-060004	iB: Sanier. Re. Iselweg (Spitalsbrücke-Pfarrbrücke)	FHH	248.838,86	0,00	0,00	248.838,86	248.838,86	25.03.2025 G Genehmigung Sanierung Re. Iselweg - Verbuchung der im FJ 2025 angefallenen Baukosten unter V: 612012; geplante Endabrechnung im FJ 2026
612021	V: Ansatz 612021 Gemeindestraßen - Erw. Tischlerfeld Ost 2022-2025							
1/612021-060001	iB: Erschließung Tischlerfeld Ost	FHH	34.953,24	212.000,00	0,00	-177.046,76	-177.046,76	18.02.2025 G geringerer abgerechneter Kostenaufwand im FJ 2025 (Mittelvorsorge im VA 2026)
612022	V: Gemeindestraßen / Projekt 2024							
1/612022-060001	Neugestaltung Mucharg.- Lückenschluss Ost u. West	FHH	165.869,87	233.000,00	0,00	-67.130,13	-67.130,13	geringerer Baukostenaufwand im FJ 2025
1/612022-611901	Sanier. Entwäss. Re. Iselweg (Spitalsbrücke-Pfarrbrücke)	EHH	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	Verbuchung der anteiligen Kosten für die Sanierung Re. Iselweg im FJ 2025 unter V: 612012
	Sanier. Entwäss. Re. Iselweg (Spitalsbrücke-Pfarrbrücke)	FHH	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	Verbuchung der anteiligen Kosten für die Sanierung Re. Iselweg im FJ 2025 unter V: 612012
1/612022-611902	Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld West	EHH	45.144,40	105.000,00	0,00	-59.855,60	-59.855,60	geringerer Baukostenaufwand im FJ 2025
	Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld West	FHH	45.144,40	105.000,00	0,00	-59.855,60	-59.855,60	geringerer Baukostenaufwand im FJ 2025
612024	V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz							
1/612024-002000	Rahmenbetrag - Ausbau innerstädt. Radwegenetz	FHH	0,00	178.100,00	0,00	-178.100,00	-178.100,00	kein Kostenanfall im FJ 2025
612025	V: Gemeindestraßen - Projekt 2025							
1/612025-002000	Rahmenbetrag - Straßenbauten	FHH	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	-525.000,00	Verbuchung der im FJ 2025 unter dem Titel Straßenbauten angefallenen Kosten unter eigenen Bereichen
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel							
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Sitzstufen/Aussichtsplattform	FHH	34.568,51	220.000,00	0,00	-185.431,49	-185.431,49	geringere Kostenabrechnung im FJ 2025
1/630010-069000	iB: kofin. Hochwasserschutz Isel	FHH	819.551,24	1.265.000,00	0,00	-445.448,76	-445.448,76	06.12.2023 G laufende Baukostenabrechnung über Bundesflussbauverwaltung; geringere Kostenabrechnung im FJ 2025

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
633000	Wildbachverbauung							
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach (Langenitzbach)	EHH	-14.560,00	26.000,00	0,00	-40.560,00	-40.560,00	geringerer Kostenaufwand im FJ 2025 infolge Gutschrift aus Beitragsabrechnung WLIV für das FJ 2024
	Beitr. f. Grossbach (Langenitzbach)	FHH	-14.560,00	26.000,00	0,00	-40.560,00	-40.560,00	geringerer Kostenaufwand im FJ 2025 infolge Gutschrift aus Beitragsabrechnung WLIV für das FJ 2024
700000	Stadt-Marketing							
1/700000-720798	Wirtschaftshofleistungen	EHH	113.640,35	60.000,00	0,00	53.640,35	53.640,35	16.12.2024 G höherer Vergütungsaufwand für Wirtschaftshofleistungen lt. Betriebsabrechnung 2025 (Stadt-Marketing)
	Wirtschaftshofleistungen	FHH	113.640,35	60.000,00	0,00	53.640,35	53.640,35	16.12.2024 G höherer Vergütungsaufwand für Wirtschaftshofleistungen lt. Betriebsabrechnung 2025 (Stadt-Marketing)
814000	Straßenreinigung							
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	30.353,73	90.000,00	0,00	-59.646,27	-59.646,27	geringere Mittelverwendung für Straßenreinigung/Schneeräumung im FJ 2025
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	11.910,16	90.000,00	0,00	-78.089,84	-78.089,84	geringere Mittelverwendung für Straßenreinigung/Schneeräumung im FJ 2025
815000	Park- und Gartenanlagen							
1/815000-040000	Fahrzeuge (Rahmenbetrag)	FHH	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	Verbuchung Ankauf Dreiseitenkipper unter 1/815000-040003
1/815000-040003	Fahrzeuge - Dreiseitenkipper	FHH	51.199,19	0,00	0,00	51.199,19	51.199,19	27.05.2025 G Genehmigung Ankauf Dreiseitenkipper
1/815000-720798	Wirtschaftshofleistungen	EHH	96.267,19	55.000,00	0,00	41.267,19	41.267,19	16.12.2024 G höherer Vergütungsaufwand für Wirtschaftshofleistungen lt. Betriebsabrechnung 2025 (Park- und Gartenanlagen)
	Wirtschaftshofleistungen	FHH	96.267,19	55.000,00	0,00	41.267,19	41.267,19	16.12.2024 G höherer Vergütungsaufwand für Wirtschaftshofleistungen lt. Betriebsabrechnung 2025 (Park- und Gartenanlagen)
815001	V: Gärtnerei - Gewächshaus							
1/815001-061001	iB: Abbruch u. Neubau Gewächshaus	FHH	0,00	373.000,00	0,00	-373.000,00	-373.000,00	kein Kostenanfall im FJ 2025

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung							
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	FHH	-96.150,86	25.000,00	0,00	-121.150,86	-121.150,86	16.12.2024 G Verbuchung der Kosten für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Baustoffen für die Erneuerung u. Instandhaltung der Straßenbeleuchtung; Buchungsergebnis infolge verstärkter Materialentn. aus bestehenden Vorräten Straßenbeleuchtung (Lagerabbau) im FJ 2025
1/816000-600010	Strom	EHH	115.168,71	175.000,00	0,00	-59.831,29	-59.831,29	geringerer Stromkostenaufwand Straßenbeleuchtung im FJ 2025
	Strom	FHH	115.168,71	175.000,00	0,00	-59.831,29	-59.831,29	geringerer Stromkostenaufwand Straßenbeleuchtung im FJ 2025
1/816000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	EHH	43.407,50	92.300,00	0,00	-48.892,50	-48.892,50	16.12.2024 G geringerer Vergütungsaufwand für vermögensvermehrende Wirtschaftshofleistungen lt. Betriebsabrechnung 2025 (Straßenbeleuchtung)
	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	FHH	43.407,50	92.300,00	0,00	-48.892,50	-48.892,50	16.12.2024 G geringerer Vergütungsaufwand für vermögensvermehrende Wirtschaftshofleistungen lt. Betriebsabrechnung 2025 (Straßenbeleuchtung)
816010	V: Straßenbeleuchtung							
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	FHH	177.364,73	400.000,00	0,00	-222.635,27	-222.635,27	27.05.2025 G geringere Investitionskosten für Neuanlagen Straßenbeleuchtung; im FJ 2025 wurde zusätzlich noch ein Betrag von € 43.407,50 als "Aktivierte Eigenleistung" (gemeindeeigene Leistungen - Wihof-Leistungen) bei den Anschaffungskosten verrechnet.
817000	Friedhöfe							
1/817000-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	FHH	50.479,80	0,00	0,00	50.479,80	50.479,80	17.11.2025 G außerplanm. Anschaffung Grabbagger Friedhof
820000	Wirtschaftshof-Betrieb							
1/820000-794000	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	EHH	72.926,21	0,00	0,00	72.926,21	72.926,21	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820020	Wirtschaftshof - Anlage							
1/820020-040000	Fahrzeuge (Rahmenbetrag)	FHH	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	Verbuchung Ankauf 2 Pritschenwagen unter 1/820020-040010
1/820020-040010	2 Pritschenwaagen	FHH	81.628,80	0,00	0,00	81.628,80	81.628,80	22.07.2025 G Genehmigung Ankauf 2 Pritschenwagen
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016							
1/833000-042004	Erneuerung Freibad-Kabinen	FHH	79.128,20	0,00	0,00	79.128,20	79.128,20	25.03.2025 G Ankauf Kabinen, Schränke und Tagesspinde für Freibadbereich
1/833000-600030	Wärme	EHH	144.076,44	200.000,00	0,00	-55.923,56	-55.923,56	16.12.2024 geringerer Wärmeaufwand im FJ 2025 (Akontozahlungen 1 - 11/2025 abzgl. Verrechnung Guthaben aus Endabrechnung 2024)
	Wärme	FHH	144.076,44	200.000,00	0,00	-55.923,56	-55.923,56	16.12.2024 geringerer Wärmeaufwand im FJ 2025 (Akontozahlungen 1 - 11/2025 abzgl. Verrechnung Guthaben aus Endabrechnung 2024)
840000	Grundbesitz							
1/840000-794000	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe Neuveranl.	EHH	314.627,23	0,00	0,00	314.627,23	314.627,23	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
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	16.12.2024 G Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Abwasserbeseitigung unter Haushaltskonto 1/851000-720796.
	Vergüt. an Fäk.Abf. f. Schlammsaugw.	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	16.12.2024 G Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Abwasserbeseitigung unter Haushaltskonto 1/851000-720796.
1/851000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	EHH	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00	16.12.2024 G Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Abwasserbeseitigung lt. Betriebsabrechnung 2025 (vermehrter Einsatz IU - höherer Vergütungsaufwand)
	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	FHH	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00	16.12.2024 G Verbuchung haushaltsinterne Vergütungen Einsatz Schlammsaugwagen für Abwasserbeseitigung lt. Betriebsabrechnung 2025 (vermehrter Einsatz IU - höherer Vergütungsaufwand)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Neuveranl.	EHH	915.953,90	0,00	0,00	915.953,90	915.953,90	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
851003	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau							
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau	FHH	15.000,00	100.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	geringerer Baukostenaufwand im FJ 2025
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung							
1/851004-060002	iB: Kanalsanier. Iseldücker, Johannesplatz u. Messingg.	FHH	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	16.12.2024 G Verbuchung vorhabensbezogener Kosten unter Post 612906 anstelle 060002
1/851004-612906	Kanalsanier. Iseldücker, Johannesplatz u. Messinggasse	EHH	99.615,61	0,00	0,00	99.615,61	99.615,61	16.12.2024 G Verbuchung vorhabensbezogener Kosten unter Post 612906 anstelle 060002
	Kanalsanier. Iseldücker, Johannesplatz u. Messinggasse	FHH	99.615,61	0,00	0,00	99.615,61	99.615,61	16.12.2024 G Verbuchung vorhabensbezogener Kosten unter Post 612906 anstelle 060002
851008	V: Stadtkanalisation - BV Gartengasse							
1/851008-004000	BV Gartengasse	FHH	75.945,42	0,00	0,00	75.945,42	75.945,42	27.05.2025 G Genehmigung Neuerrichtung Gartengasse - Anteil Kanalbaukosten im FJ 2025
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
1/852000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	EHH	142.285,55	216.500,00	0,00	-74.214,45	-74.214,45	geringerer Personalkostenaufwand im FJ 2025
	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	FHH	142.285,55	216.500,00	0,00	-74.214,45	-74.214,45	geringerer Personalkostenaufwand im FJ 2025
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	EHH	748.815,16	699.300,00	0,00	49.515,16	49.515,16	16.12.2024 G höhere Abfuhrkosten Restmüll lt. Abrechnung Rossbacher GmbH
1/852000-775000	Kapitaltransfers an AWVO Ressourcenzentrum	EHH	0,00	743.300,00	0,00	-743.300,00	-743.300,00	kein Kostenanfall im FJ 2025
	Kapitaltransfers an AWVO Ressourcenzentrum	FHH	0,00	743.300,00	0,00	-743.300,00	-743.300,00	kein Kostenanfall im FJ 2025
1/852000-794000	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	EHH	728.602,68	0,00	0,00	728.602,68	728.602,68	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	Wohngebäude							
1/853000-720798	Wirtschaftshofleistungen	EHH	195.390,07	135.000,00	0,00	60.390,07	60.390,07	16.12.2024 G höherer Vergütungsaufwand für Wirtschaftshofleistungen lt. Betriebsabrechnung 2025 (Wohngebäude)
	Wirtschaftshofleistungen	FHH	195.390,07	135.000,00	0,00	60.390,07	60.390,07	16.12.2024 G höherer Vergütungsaufwand für Wirtschaftshofleistungen lt. Betriebsabrechnung 2025 (Wohngebäude)
866000	Gemeindewald							
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	EHH	283.537,37	320.000,00	0,00	-36.462,63	-36.462,63	geringere Kosten für Holzschlägerung und Holzbringung im FJ 2025
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar							
1/912000-794000	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	EHH	1.491.230,60	0,00	0,00	1.491.230,60	1.491.230,60	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
1/912000-794010	Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	EHH	2.387.816,67	0,00	0,00	2.387.816,67	2.387.816,67	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der gegenständlichen ZHRL (Neuveranlagung im Juli und Dezember 2025 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	1.078.805,02	0,00	0,00	1.078.805,02	1.083.010,91	16.12.2024 G VRV-bedingte Verbuchung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) zur Teilfinanzierung der im FJ 2025 angefallenen Vorhabenskosten auf Ansatz 980000
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		19.977.544,11	13.873.600,00	0,00	6.103.944,11	6.132.916,78	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		15.522.469,10	19.434.200,00	0,00	-3.911.730,90	-3.880.421,65	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.414.283,12	43.105.600,00	2.308.683,12
212	Erträge aus Transfers	9.226.007,21	8.735.700,00	490.307,21
213	Finanzerträge	169.840,11	104.200,00	65.640,11
21	Summe Erträge	54.810.130,44	51.945.500,00	2.864.630,44
221	Personalaufwand	15.309.666,05	15.549.200,00	-239.533,95
222	Sachaufwand	18.087.960,33	18.022.900,00	65.060,33
223	Transferaufwand	19.703.928,60	20.063.600,00	-359.671,40
224	Finanzaufwand	530.249,12	681.200,00	-150.950,88
22	Summe Aufwendungen	53.631.804,10	54.316.900,00	-685.095,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.178.326,34	-2.371.400,00	3.549.726,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.111.446,25	1.651.200,00	4.460.246,25
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.208.684,60	72.700,00	6.135.984,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-97.238,35	1.578.500,00	-1.675.738,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.081.087,99	-792.900,00	1.873.987,99

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.414.283,12	43.105.600,00	2.308.683,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.902.264,64	11.718.200,00	184.064,64
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	16.191.632,95	15.998.500,00	193.132,95
2113	Erträge aus Gebühren	4.517.993,79	4.577.500,00	-59.506,21
2114	Erträge aus Leistungen	8.324.141,58	8.092.400,00	231.741,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.432.664,44	1.396.100,00	36.564,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.456.069,31	1.038.200,00	1.417.869,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	589.516,41	284.700,00	304.816,41
212	Erträge aus Transfers	9.226.007,21	8.735.700,00	490.307,21
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.590.006,53	8.071.000,00	519.006,53
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.984,22	15.700,00	5.284,22
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	161.961,37	191.700,00	-29.738,63
2125	Transferertrag vom Ausland	74.856,96	34.900,00	39.956,96
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	378.198,13	422.400,00	-44.201,87
213	Finanzerträge	169.840,11	104.200,00	65.640,11
2131	Erträge aus Zinsen	168.502,69	102.900,00	65.602,69
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	54.810.130,44	51.945.500,00	2.864.630,44
221	Personalaufwand	15.309.666,05	15.549.200,00	-239.533,95
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.944.463,01	12.188.900,00	-244.436,99
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.892.331,77	2.944.300,00	-51.968,23
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.164,37	7.200,00	1.964,37
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	463.706,90	408.800,00	54.906,90
222	Sachaufwand	18.087.960,33	18.022.900,00	65.060,33
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	902.031,16	1.031.400,00	-129.368,84
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.378.443,74	1.600.800,00	-222.356,26
2223	Leasing- und Mietaufwand	283.903,04	278.000,00	5.903,04
2224	Instandhaltung	1.548.285,56	1.850.500,00	-302.214,44
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.859.341,28	9.099.900,00	759.441,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.115.955,55	4.162.300,00	-46.344,45

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	19.703.928,60	20.063.600,00	-359.671,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.057.224,66	15.603.300,00	453.924,66
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.530.777,87	3.258.700,00	-727.922,13
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.115.926,07	1.201.600,00	-85.673,93
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	530.249,12	681.200,00	-150.950,88
2241	Aufwendungen für Zinsen	492.273,06	653.000,00	-160.726,94
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	30.567,85	28.200,00	2.367,85
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	7.408,21	0,00	7.408,21
22	Summe Aufwendungen	53.631.804,10	54.316.900,00	-685.095,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.178.326,34	-2.371.400,00	3.549.726,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.111.446,25	1.651.200,00	4.460.246,25
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.111.446,25	1.651.200,00	4.460.246,25
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.208.684,60	72.700,00	6.135.984,60
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.208.684,60	72.700,00	6.135.984,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-97.238,35	1.578.500,00	-1.675.738,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.081.087,99	-792.900,00	1.873.987,99

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.586.350,09	42.820.900,00	765.450,09
312	Einzahlungen aus Transfers	8.812.716,43	8.313.300,00	499.416,43
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	169.851,58	104.200,00	65.651,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.568.918,10	51.238.400,00	1.330.518,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.845.959,15	15.140.400,00	-294.440,85
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.751.125,53	13.860.600,00	-1.109.474,47
323	Auszahlungen aus Transfers	18.529.194,79	18.690.600,00	-161.405,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	522.840,91	681.200,00	-158.359,09
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.649.120,38	48.372.800,00	-1.723.679,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.919.797,72	2.865.600,00	3.054.197,72
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.580,00	10.000,00	18.580,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.432,81	31.300,00	-867,19
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.389.038,10	2.716.600,00	-1.327.561,90
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.448.050,91	2.757.900,00	-1.309.849,09
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.625.379,82	5.900.400,00	-2.275.020,18
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.000,00	10.000,00	3.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.102.342,38	1.358.000,00	-255.657,62
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.740.722,20	7.268.400,00	-2.527.677,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.292.671,29	-4.510.500,00	1.217.828,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.627.126,43	-1.644.900,00	4.272.026,43

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.048.000,00	-3.048.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.048.000,00	-3.048.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.336.193,46	3.719.300,00	-383.106,54
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	3.336.193,46	3.719.300,00	-383.106,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3.336.193,46	-671.300,00	-2.664.893,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-709.067,03	-2.316.200,00	1.607.132,97
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.964.445,19		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	24.425.154,53		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	26.389.599,72		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.977.280,56		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	24.301.773,57		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	26.279.054,13		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	110.545,59		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-598.521,44		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-598.521,44		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	10.873.461,71		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	10.274.940,27		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	3.965.139,89		

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.586.350,09	42.820.900,00	765.450,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.933.910,01	11.718.200,00	215.710,01
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	16.191.632,95	15.998.500,00	193.132,95
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.489.057,94	4.577.500,00	-88.442,06
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.251.150,97	8.092.400,00	158.750,97
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.421.741,11	1.396.100,00	25.641,11
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.298.857,11	1.038.200,00	260.657,11
312	Einzahlungen aus Transfers	8.812.716,43	8.313.300,00	499.416,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.543.023,04	8.071.000,00	472.023,04
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.385,18	15.700,00	5.685,18
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	173.451,25	191.700,00	-18.248,75
3125	Transferzahlungen vom Ausland	74.856,96	34.900,00	39.956,96
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	169.851,58	104.200,00	65.651,58
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	168.514,16	102.900,00	65.614,16
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	52.568.918,10	51.238.400,00	1.330.518,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.845.959,15	15.140.400,00	-294.440,85
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.944.463,01	12.188.900,00	-244.436,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.892.331,77	2.944.300,00	-51.968,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.164,37	7.200,00	1.964,37
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.751.125,53	13.860.600,00	-1.109.474,47
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	826.630,70	1.031.400,00	-204.769,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.379.731,24	1.600.800,00	-221.068,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	284.085,03	278.000,00	6.085,03
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.572.376,27	1.850.500,00	-278.123,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.688.302,29	9.099.900,00	-411.597,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	18.529.194,79	18.690.600,00	-161.405,21
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.394.686,21	15.503.800,00	-109.113,79
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.023.848,83	2.015.400,00	8.448,83
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.110.659,75	1.171.400,00	-60.740,25
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	522.840,91	681.200,00	-158.359,09
3241	Auszahlungen für Zinsen	492.273,06	653.000,00	-160.726,94
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	30.567,85	28.200,00	2.367,85
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.649.120,38	48.372.800,00	-1.723.679,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.919.797,72	2.865.600,00	3.054.197,72
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.580,00	10.000,00	18.580,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	10.000,00	10.000,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	18.580,00	0,00	18.580,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.432,81	31.300,00	-867,19
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	25.282,12	25.200,00	82,12
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.450,69	1.500,00	-49,31
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.700,00	4.600,00	-900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.389.038,10	2.716.600,00	-1.327.561,90
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.208.402,78	2.541.600,00	-1.333.197,22
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	161.808,48	150.000,00	11.808,48
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.826,84	25.000,00	-6.173,16
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.448.050,91	2.757.900,00	-1.309.849,09
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.625.379,82	5.900.400,00	-2.275.020,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.004.049,65	2.328.100,00	-1.324.050,35
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.046.523,71	1.798.000,00	-751.476,29
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	274.502,27	125.000,00	149.502,27
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	316.592,95	221.800,00	94.792,95
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.500,00	3.000,00	500,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	980.211,24	1.424.500,00	-444.288,76
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.000,00	10.000,00	3.000,00
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	13.000,00	10.000,00	3.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.102.342,38	1.358.000,00	-255.657,62
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	578.872,56	84.500,00	494.372,56
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	506.337,82	1.243.300,00	-736.962,18
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.132,00	30.200,00	-13.068,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.740.722,20	7.268.400,00	-2.527.677,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.292.671,29	-4.510.500,00	1.217.828,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.627.126,43	-1.644.900,00	4.272.026,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.048.000,00	-3.048.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	3.048.000,00	-3.048.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.048.000,00	-3.048.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.336.193,46	3.719.300,00	-383.106,54
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.857,56	3.900,00	-42,44
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	3.332.335,90	3.715.400,00	-383.064,10
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	3.336.193,46	3.719.300,00	-383.106,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3.336.193,46	-671.300,00	-2.664.893,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-709.067,03	-2.316.200,00	1.607.132,97
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.964.445,19		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.964.445,19		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	24.425.154,53		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	24.425.154,53		
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	26.389.599,72		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.977.280,56		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.977.280,56		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	24.301.773,57		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	24.301.773,57		
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	26.279.054,13		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	110.545,59		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-598.521,44		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-598.521,44		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	10.873.461,71		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	10.274.940,27		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	3.965.139,89		

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)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Kassa		3.731,76	268.639,57	270.489,24	1.882,09	2024/18	30.12.2025
			Bar		3.731,76	268.639,57	270.489,24	1.882,09		
2	1151	210002	Lienzer Sparkasse AG	AT36 2050 7000 0000 5199	1.051.568,88	25.488.151,31	25.254.488,10	1.285.232,09	253	31.12.2025
4	1151	210004	RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG	AT35 3600 0000 0912 7135	112.815,84	941.496,85	1.016.520,79	37.791,90	168	31.12.2025
5	1151	210005	DolomitenBank Osttirol-Westktn. eG	AT11 4073 0000 0005 1004	173.920,40	998.480,05	1.145.519,95	26.880,50	224	31.12.2025
6	1151	210006	Bank für Tirol und Vorarlberg AG	AT23 1638 0001 3811 4007	71.167,41	106.700,33	161.452,75	16.414,99	132	31.12.2025
7	1151	210007	BAWAG P.S.K.	AT26 6000 0000 0778 3351	107.102,89	113.448,41	182.677,33	37.873,97	186	31.12.2025
9	1151	210009	UniCredit Bank Austria AG	AT55 1200 0672 1303 1700	52.702,93	487.199,09	281.412,33	258.489,69	91	31.12.2025
10	1151	210010	Hypo Tirol Bank AG	AT59 5700 0001 7000 3000	1.056.779,70	30.353.274,23	30.496.833,31	913.220,62	249	31.12.2025
11	1151	210011	Hypo Tirol Bank AG - Parkraum	AT26 5700 0001 7000 3400	119.716,14	1.122.859,82	1.220.398,58	22.177,38	249	31.12.2025
12	1151	210012	Hypo Tirol Bank AG - Kautionen	AT45 5700 0300 5325 0219	128.489,16	25.545,20	11.922,31	142.112,05	54	31.12.2025
13	1151	210013	Hypo Tirol Bank AG - Baukonto SZ LN	AT89 5700 0300 5571 6525	722.446,06	2.800.931,29	3.512.461,10	10.916,25	56	31.12.2025
14	1151	210014	RLB Tirol Lienz AG - Sparkonto	AT36 3600 0000 0929 8613	3.403.989,65	1.758.760,89	1.607.315,42	3.555.435,12	13	31.12.2025
15	1151	210015	Hypo Tirol Bank AG- Parkfl.(Privat)	AT52 5700 0300 5580 1387	1.129,35	450,00	205,62	1.373,73	18	31.12.2025
			Bankkonto		7.001.828,41	64.197.297,47	64.891.207,59	6.307.918,29		
17	1151	901017	Geldbestandsverlagerungen		0,00	4.168.500,00	4.168.500,00	0,00		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	4.305.665,04	4.305.665,04	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	21.778.228,37	21.778.228,37	0,00		
			Verrechnung		0,00	30.252.393,41	30.252.393,41	0,00		
47	1152	294047	Zweckgeb. HRL - Oberbrunner Kapelle	AT66 3600 0000 3951 2215	5.058,20	63,56	15,89	5.105,87		31.12.2025
75	1152	295075	Allgemeine HRL - Liquidität	AT81 1638 0001 3815 3800	864.155,61	16.798,23	14.352,66	866.601,18	9	31.12.2025
109	1152	294109	Zweckgeb. HRL - Fäkalienabfuhr	AT53 1638 0001 3815 3819	15.340,50	190,75	74,88	15.456,37	8	31.12.2025
113	1152	294113	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT86 3600 0086 0010 4265	359.285,37	4.675,83	363.961,20	0,00	1	17.06.2025
114	1152	294114	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT89 1966 0000 0010 2182	154.801,31	2.480,86	157.282,17	0,00		20.12.2024
115	1152	294115	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT89 1966 0000 0010 2182	450.663,02	7.222,38	457.885,40	0,00		20.12.2024
116	1152	294116	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT89 1966 0000 0010 2182	35.880,79	575,03	36.455,82	0,00		20.12.2024
117	1152	294117	Zweckgeb. HRL - IKT	AT89 1966 0000 0010 2182	30.826,24	494,02	31.320,26	0,00		20.12.2024
118	1152	294118	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT89 1966 0000 0010 2182	66.984,05	1.073,49	68.057,54	0,00		20.12.2024
119	1152	294119	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT89 1966 0000 0010 2182	710.064,93	11.379,58	721.444,51	0,00		20.12.2024
120	1152	294120	Zweckgeb. HRL - Kritische Infrastr.	AT89 1966 0000 0010 2182	1.174.841,52	18.828,14	1.193.669,66	0,00		20.12.2024
121	1152	294121	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	366.816,51	366.816,51	0,00		01.07.2025
122	1152	294122	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	158.399,72	158.399,72	0,00		01.07.2025
123	1152	294123	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	461.138,87	461.138,87	0,00		01.07.2025
124	1152	294124	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	36.714,85	36.714,85	0,00		01.07.2025

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
125	1152	294125	Zweckgeb. HRL - IKT	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	31.542,80	31.542,80	0,00		01.07.2025
126	1152	294126	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	68.541,12	68.541,12	0,00		01.07.2025
127	1152	294127	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	726.570,68	726.570,68	0,00		01.07.2025
128	1152	294128	Zweckgeb. HRL - Kritische Infrastr.	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	1.202.151,19	1.202.151,19	0,00		01.07.2025
129	1152	294129	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	64.896,75	0,00	64.896,75		23.12.2025
130	1152	294130	Zweckgeb. HRL - IKT	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	31.456,29	0,00	31.456,29		23.12.2025
131	1152	294131	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	36.614,15	0,00	36.614,15		23.12.2025
132	1152	294132	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	365.810,44	0,00	365.810,44		23.12.2025
133	1152	294133	Zweckgeb. HRL - Kritische Infrastr.	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	1.198.854,05	0,00	1.198.854,05		23.12.2025
134	1152	294134	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	459.874,10	0,00	459.874,10		23.12.2025
135	1152	294135	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	157.965,28	0,00	157.965,28		23.12.2025
136	1152	294136	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	762.505,41	0,00	762.505,41		23.12.2025
Zahlungsmittelreserve					3.867.901,54	6.193.634,08	6.096.395,73	3.965.139,89		
Gesamtsumme					10.873.461,71	100.911.964,53	101.510.485,97	10.274.940,27		

		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	7.005.560,17	6.309.800,38	-695.759,79
1152	Zahlungsmittelreserven	3.867.901,54	3.965.139,89	97.238,35
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.003.745,93	3.098.538,71	94.792,78
	294134 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation	0,00	459.874,10	459.874,10
	294133 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur	0,00	1.198.854,05	1.198.854,05
	294132 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung	0,00	365.810,44	365.810,44
	294131 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof	0,00	36.614,15	36.614,15
	294130 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT	0,00	31.456,29	31.456,29
	294129 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche	0,00	64.896,75	64.896,75
	294128 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
	294127 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00
	294126 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche	0,00	0,00	0,00
	294125 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT	0,00	0,00	0,00
	294124 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof	0,00	0,00	0,00
	294123 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation	0,00	0,00	0,00
	294115 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation	450.663,02	0,00	-450.663,02
	294121 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00
	294120 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur	1.174.841,52	0,00	-1.174.841,52
	294119 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben	710.064,93	0,00	-710.064,93

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung			
			294118 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		66.984,05	0,00	-66.984,05			
			294117 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		30.826,24	0,00	-30.826,24			
			294116 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		35.880,79	0,00	-35.880,79			
			294135 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		0,00	157.965,28	157.965,28			
			294114 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		154.801,31	0,00	-154.801,31			
			294113 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		359.285,37	0,00	-359.285,37			
			294109 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr		15.340,50	15.456,37	115,87			
			294047 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Oberbrunner Kapelle		5.058,20	5.105,87	47,67			
			294122 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		0,00	0,00	0,00			
			294136 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		0,00	762.505,41	762.505,41			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		864.155,61	866.601,18	2.445,57			
			295075 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		864.155,61	866.601,18	2.445,57			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		10.873.461,71	10.274.940,27	-598.521,44			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	179.968.008,12	179.663.214,02	-304.794,10
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	168.206.547,78	167.983.901,21	-222.646,57
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	108.340.327,77	107.769.051,16	-571.276,61
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	42.882.177,29	42.438.132,39	-444.044,90
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	10.972.191,21	10.765.600,12	-206.591,09
A.II.4	Sonderanlagen	1024	402.539,77	361.094,24	-41.445,53
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.380.433,80	1.373.700,07	-6.733,73
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.316.718,26	2.191.447,61	-125.270,65
A.II.7	Kulturgüter	1027	682.244,74	682.244,74	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	1.229.914,94	2.402.630,88	1.172.715,94
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	10.657.465,04	10.622.270,96	-35.194,08
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.361.237,08	1.360.171,40	-1.065,68
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	4.662.772,84	4.428.691,25	-234.081,59
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	4.633.455,12	4.833.408,31	199.953,19
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.103.995,30	1.057.041,85	-46.953,45
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	14.588,91	13.243,41	-1.345,50
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	102.220,75	75.487,94	-26.732,81
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	987.185,64	968.310,50	-18.875,14

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	12.556.442,38	11.883.419,13	-673.023,25
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	928.035,70	951.347,48	23.311,78
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	349.747,47	549.396,88	199.649,41
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	394.275,48	180.523,91	-213.751,57
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	184.012,75	221.426,69	37.413,94
B.II	Vorräte	114	647.388,28	563.371,41	-84.016,87
B.II.1	Vorräte	1141	647.388,28	563.371,41	-84.016,87
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	10.873.461,71	10.274.940,27	-598.521,44
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	7.005.560,17	6.309.800,38	-695.759,79
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	3.867.901,54	3.965.139,89	97.238,35
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	107.556,69	93.759,97	-13.796,72
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	107.556,69	93.759,97	-13.796,72
Summe Aktiva (10 + 11)			192.524.450,50	191.546.633,15	-977.817,35

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	149.137.170,12	150.287.710,59	1.150.540,47
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	5.771.610,31	6.852.698,30	1.081.087,99
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	5.771.610,31	6.852.698,30	1.081.087,99
C.III	Haushaltsrücklagen	123	3.867.901,54	3.965.139,89	97.238,35
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	3.867.901,54	3.965.139,89	97.238,35
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	1.349.665,59	1.321.879,72	-27.785,87
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	1.349.665,59	1.321.879,72	-27.785,87
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	11.955.243,81	12.758.151,33	802.907,52
D.I	Investitionszuschüsse	131	11.955.243,81	12.758.151,33	802.907,52
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	9.609.612,47	10.494.742,58	885.130,11
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	2.345.631,34	2.263.408,75	-82.222,59
E	Langfristige Fremdmittel	14	28.920.949,11	25.438.768,77	-3.482.180,34
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	25.476.461,48	22.140.268,02	-3.336.193,46
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	25.476.461,48	22.140.268,02	-3.336.193,46
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 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.444.487,63	3.298.500,75	-145.986,88
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.907.381,25	1.800.208,07	-107.173,18
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.537.106,38	1.498.292,68	-38.813,70
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	2.511.087,46	3.062.002,46	550.915,00
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	1.786.076,20	2.238.496,91	452.420,71
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	860.304,30	1.194.005,69	333.701,39
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	925.771,90	1.044.491,22	118.719,32
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	704.638,26	806.528,05	101.889,79
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	704.638,26	806.528,05	101.889,79
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	20.373,00	16.977,50	-3.395,50
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	20.373,00	16.977,50	-3.395,50
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			192.524.450,50	191.546.633,15	-977.817,35

Ermittlung Finanzlage

		2025	2024	2023	2022	2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	60.921.576,69	61.507.742,81	60.256.386,02	57.233.429,28	47.014.365,28
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge		-8.157.965,81	-10.607.950,18	-12.598.748,95	-8.912.301,61	-6.186.463,11
Finanzierungswirksame Erträge		52.763.610,88	50.899.792,63	47.657.637,07	48.321.127,67	40.827.902,17
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	59.840.488,70	60.682.943,61	58.790.219,71	53.212.961,99	46.173.301,85
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen		-11.874.560,28	-14.211.046,35	-13.840.468,67	-11.676.273,62	-6.626.995,82
Finanzierungswirksame Aufwendungen		47.965.928,42	46.471.897,26	44.949.751,04	41.536.688,37	39.546.306,03
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		4.797.682,46	4.427.895,37	2.707.886,03	6.784.439,30	1.281.596,14
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-2.377.068,00	-1.826.708,00	-1.401.908,00	-3.619.270,00	-900.076,00
- Erträge aus Veräußerungen		-18.580,00	-224.708,33	-3.826,00	-216.205,00	-28.690,00
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-506.814,91	-586.009,08	-2.064.334,50	-1.300.684,33	-3.012.521,03
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze		24.024,62	32.849,04	29.869,87	31.402,52	36.888,86
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		1.104.418,22	591.986,03	1.010.836,49	878.244,60	1.528.979,37
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		1.789.818,03	2.436.060,16	3.711.570,17	3.197.904,20	4.964.767,80
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	492.273,06	543.314,59	213.650,40	60.370,58	69.867,41
Laufende finanzierungswirksame Erträge		49.885.172,59	48.295.216,26	44.217.438,44	43.216.370,86	36.923.504,00
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		44.579.419,11	42.900.536,48	40.013.693,98	37.400.168,99	32.982.691,45
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		5.305.753,48	5.394.679,78	4.203.744,46	5.816.201,87	3.940.812,55
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	1.171.193,46	709.575,80	812.693,75	900.659,57	957.486,01
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	492.273,06	543.314,59	213.650,40	60.370,58	69.867,41
Laufender Schuldendienst		1.663.466,52	1.252.890,39	1.026.344,15	961.030,15	1.027.353,42
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		3.642.286,96	4.141.789,39	3.177.400,31	4.855.171,72	2.913.459,13
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	31,35%	23,22%	24,41%	16,52%	26,07%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		4.549.117,52				
davon 20 % Sicherheit		909.823,50				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		3.639.294,01				

		2025	2024	2023	2022	2021
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	22.140.268,02	25.476.461,48	18.386.037,28	10.698.731,03	11.599.390,60
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		12.039	11.980	11.925	11.952	11.900
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		1.839	2.127	1.542	895	975
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹				1.632,82	1.579,58	1.589,31
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	22.140.268,02	25.476.461,48	18.386.037,28	10.698.731,03	11.599.390,60
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		12.039	11.980	11.925	11.952	11.900
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		1.839	2.127	1.542	895	975
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹				1.639,85	1.585,70	1.601,96
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	22.140.268,02	25.476.461,48	18.386.037,28	10.698.731,03	11.599.390,60
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	10.274.940,27	10.873.461,71	11.835.382,48	11.245.699,99	9.196.728,29
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		12.039	11.980	11.925	11.952	11.900
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		985,57	1.218,95	549,32	-45,76	201,90
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹				1.057,74	952,20	1.054,50
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	10.274.940,27	10.873.461,71	11.835.382,48	11.245.699,99	9.196.728,29
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		12.039	11.980	11.925	11.952	11.900
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		853,47	907,63	992,48	940,91	772,83
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne Ibk je Einwohner ¹				582,12	633,50	547,47

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

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	14.031.012,67	13.891.360,12	13.823.189,35	14.366.508,26	12.390.093,77
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593	2.182.791,09	2.115.308,60	2.035.716,75	1.801.644,48	1.524.628,00
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-22.170,81	-81.235,21	-365.544,80	-136.529,76	-20.530,24
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	4.517.993,79	4.348.518,05	3.830.096,77	3.784.030,46	3.696.786,19
Kommunalsteuer	833	8.736.109,89	8.426.475,16	7.960.017,09	7.284.526,42	6.773.308,38
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	126.866,79	444.547,15	597.558,60	1.122.141,06	635.136,09
Grundsteuer A	830	4.151,94	3.448,66	4.601,56	4.672,99	1.473,18
Grundsteuer B	831	1.221.212,37	1.230.923,66	1.145.513,50	1.167.325,34	1.146.126,51
Zweitwohnsitzabgaben	842	51.281,67	58.980,00	46.523,93	44.860,00	48.961,66
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	58.829,15	57.237,25	52.665,61	38.339,14	25.808,74
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	25.452,91	26.660,84	27.266,77	26.227,79	25.439,35
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	197.669,79	185.444,49	161.756,94	156.863,81	152.497,25
Verwaltungsabgaben	856	92.136,27	86.906,31	104.135,94	118.937,53	104.110,92
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	1.255.898,99	1.189.462,86	1.037.288,83	978.870,19	845.089,33
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843	68.808,69	84.635,84	68.734,59	68.989,23	33.855,06
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	59.090,18	53.181,84	54.146,09	55.572,74	55.326,59
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	2.356,00	2.692,50	3.547,00	3.955,00	2.153,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855	2.400,00	2.580,00	0,00		
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		32.611.891,38	32.127.128,12	30.587.214,52	30.886.934,68	27.440.263,78
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	691.425,73	368.132,01	473.554,20	484.083,82	212.733,77
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	3.827.029,33	3.707.636,66	3.209.078,22	2.306.953,73	1.860.914,81
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
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.650.181,88	1.460.928,71	1.171.766,73	1.173.795,45	1.106.438,80

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	44.301,59	37.764,82	33.178,98	87.295,15	93.408,23
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	14.317,55	7.469,50	12.556,51	4.049,80	40.639,21
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	23.434,43	11.027,27	13.886,11	7.379,40	12.008,41
Transfers von privaten Haushalten	868	138.526,94	166.749,99	163.573,12	131.744,96	103.575,26
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	2.377.068,00	1.826.708,00	1.401.908,00	3.619.270,00	900.076,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten					0,00
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888	74.856,96	65.133,85	120.548,54	8.437,44	75.632,37
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	757.789,44	1.244.962,13	1.124.438,67	1.144.961,78	520.265,08
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	8.324.141,58	7.653.822,92	6.554.772,23	6.154.303,26	5.423.053,69
Miet- und Pachterträge	811	1.432.664,44	1.393.232,90	1.262.276,60	1.237.391,55	1.187.022,35
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	788.303,38	821.597,60	1.521.402,27	1.067.052,87	1.135.329,42
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814	1.011,58	831,48	815,70	807,11	885,91
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		20.151.719,50	18.772.664,51	17.070.422,55	17.434.192,99	13.387.638,39
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		52.763.610,88	50.899.792,63	47.657.637,07	48.321.127,67	40.827.902,17

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2025	2024	2023	2022	2021
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersatz	3008	24.024,62	32.849,04	29.869,87	31.402,52	36.888,86
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	180.635,32	54.714,50	122.376,86	347.840,52	116.654,34
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	1.184.378,16	651.630,00	2.015.976,86	1.600.575,00	208.700,23
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		1.389.038,10	739.193,54	2.168.223,59	1.979.818,04	362.243,43

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	902.031,16	930.989,10	856.577,63	884.493,81	731.496,88
Energiebezüge	600	1.038.976,77	1.279.413,71	1.524.426,85	766.874,68	743.548,12
Instandhaltungen	610 bis 619	1.548.285,56	1.436.355,65	1.890.707,09	1.445.985,60	1.668.879,68
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	522.840,91	572.033,09	239.636,93	85.121,77	89.675,81
Versicherungen	670	177.127,28	170.003,93	167.810,93	158.311,32	138.062,07
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	163.383,22	162.410,91	148.779,80	210.506,15	172.019,86
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	283.903,04	257.302,99	255.166,22	253.228,49	226.839,45
Öffentliche Abgaben	710, 711	724.371,31	745.786,85	667.222,49	480.851,07	543.879,70
Reisegebühren	724	34.264,90	26.366,05	32.398,28	27.578,95	24.057,55
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	7.629.484,42	7.363.479,36	7.931.775,42	7.189.694,52	6.870.965,75
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		13.024.668,57	12.944.141,64	13.714.501,64	11.502.646,36	11.209.424,87
Bezüge der gewählten Organe	721	391.372,10	378.596,45	345.481,90	342.582,83	342.117,71
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	14.845.959,15	14.376.700,97	13.041.781,83	11.737.593,48	11.360.198,40
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		15.237.331,25	14.755.297,42	13.387.263,73	12.080.176,31	11.702.316,11
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	2.637.236,00	2.525.508,00	2.169.223,00	2.556.053,00	1.900.192,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	2.207.696,00	1.963.837,00	1.946.514,00	1.961.822,00	1.675.017,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	334.284,19	312.581,34	201.195,23	208.978,85	153.738,05
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	3.160.757,18	3.025.551,48	2.721.801,72	2.623.203,36	2.483.742,00
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.773.659,33	1.740.204,42	1.749.677,81	1.800.493,58	1.548.621,05
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	162.876,40	156.880,80	142.423,78	125.469,63	127.993,63
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	1.697.544,22	1.793.386,55	1.506.622,03	1.599.738,67	1.414.575,40
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	3.494.320,58	3.258.246,33	3.399.959,98	3.244.270,16	3.074.633,19
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	9.978,20	9.374,82	9.050,02	8.771,55	18.720,31
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754		70.000,00			
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	2.022.364,21	1.885.956,08	1.933.995,18	1.845.643,13	1.794.975,67
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	837.396,81	869.821,71	762.313,48	799.494,50	723.982,60

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	500,00	101.218,00	1.226,73	16.458,94	2.500,00
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	260.897,26	467.905,64	293.146,22	285.223,73	186.894,78
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	-11.653,00	50.296,20	79.981,00	79.740,30	219.845,00
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	45.019,08	37.465,52	61.620,71	61.523,30	
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	545.506,48	2.400,00		3.517,57	695,93
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	508.413,66	495.133,43	797.749,37	700.000,00	1.203.445,70
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	15.132,00	2.500,00	64.500,00	30.748,10	102.512,00
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	2.000,00	4.190,88	6.985,41	2.715,33	2.480,74
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		19.703.928,60	18.772.458,20	17.847.985,67	17.953.865,70	16.634.565,05
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		47.965.928,42	46.471.897,26	44.949.751,04	41.536.688,37	39.546.306,03

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	82,96	200,00	-117,04	82,96	200,00	-117,04
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	1.266,00	2.500,00	-1.234,00	1.266,00	2.500,00	-1.234,00
1/000000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	917,70	1.000,00	-82,30	917,70	1.000,00	-82,30
1/000000-670001	DGB KV Gde.Organe	2222	3222	24	11.502,59	11.500,00	2,59	11.502,59	11.500,00	2,59
1/000000-721101	Bezug Bürgermeister	2225	3225	22	98.330,40	97.300,00	1.030,40	98.330,40	97.300,00	1.030,40
1/000000-721102	Bezüge Bürgermeist.Stellvertr.	2225	3225	22	69.631,40	68.900,00	731,40	69.631,40	68.900,00	731,40
1/000000-721210	Bezüge sonst.Mitgl.d.Gde-Rates	2225	3225	22	223.250,40	225.600,00	-2.349,60	223.250,40	225.600,00	-2.349,60
1/000000-721400	Reisekosten	2225	3225	22	159,90	5.000,00	-4.840,10	159,90	5.000,00	-4.840,10
1/000000-723000	Amtspauschale	2225	3225	24	4.775,11	2.700,00	2.075,11	4.755,86	2.700,00	2.055,86
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	490,07	1.500,00	-1.009,93	490,07	1.500,00	-1.009,93
1/000000-752100	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm	2231	3231	26	95.400,00	95.400,00	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00
1/000000-753100	DGB PV Gde.Organe	2231	3231	26	9.978,20	9.400,00	578,20	9.978,20	9.400,00	578,20
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				516.795,61	522.300,00	-5.504,39	516.776,36	522.300,00	-5.523,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-516.795,61	-522.300,00	5.504,39	-516.776,36	-522.300,00	5.523,64
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)				-516.795,61	-522.300,00	5.504,39			
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)							-516.776,36	-522.300,00	5.523,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-516.776,36	-522.300,00	5.523,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt/Stadtdirektion									
Operative Gebarung										
2/010000+816710	Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)	2114	3114	13	262.137,18	235.000,00	27.137,18	262.137,18	235.000,00	27.137,18
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.922,28	0,00	8.922,28	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				271.059,46	235.000,00	36.059,46	262.137,18	235.000,00	27.137,18
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	56,43	500,00	-443,57	56,43	500,00	-443,57
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	524,80	1.200,00	-675,20	524,80	1.200,00	-675,20
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.934,48	3.300,00	-365,52	2.934,48	3.300,00	-365,52
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	32,37	200,00	-167,63	32,37	200,00	-167,63
1/010000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	179.802,30	181.100,00	-1.297,70	179.802,30	181.100,00	-1.297,70
1/010000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	422.246,74	437.700,00	-15.453,26	422.246,74	437.700,00	-15.453,26
1/010000-522000	Geldbez. f. Angest. n. ganzj. besch.	2211	3211	20	3.642,96	3.600,00	42,96	3.642,96	3.600,00	42,96
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	26.279,83	23.700,00	2.579,83	26.279,83	23.700,00	2.579,83
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.049,20	2.400,00	-1.350,80	1.049,20	2.400,00	-1.350,80
1/010000-580000	DGB z. Ausgleichs f. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	20.647,66	21.200,00	-552,34	20.647,66	21.200,00	-552,34
1/010000-582000	Sonst. DGB. z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	126.099,38	128.500,00	-2.400,62	126.099,38	128.500,00	-2.400,62
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	474,19	300,00	174,19	474,19	300,00	174,19
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.064,27	7.200,00	-6.135,73	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.415,64	21.100,00	-17.684,36	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21.050,29	0,00	21.050,29	0,00	0,00	0,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	603,44	3.000,00	-2.396,56	603,44	3.000,00	-2.396,56
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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.603,13	1.700,00	903,13	2.603,13	1.700,00	903,13
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	1.039,58	1.400,00	-360,42	1.039,58	1.400,00	-360,42
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.732,30	12.000,00	13.732,30	25.929,54	12.000,00	13.929,54
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	96,25	100,00	-3,75	96,25	100,00	-3,75
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	3.035,82	1.300,00	1.735,82	3.035,82	1.300,00	1.735,82
1/010000-752000	Beitr. an GV f. Kranken-+Unfallförs.	2231	3231	26	32.681,66	35.100,00	-2.418,34	32.681,66	35.100,00	-2.418,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				877.793,00	890.300,00	-12.507,00	852.379,76	861.900,00	-9.520,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-606.733,54	-655.300,00	48.566,46	-590.242,58	-626.900,00	36.657,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-606.733,54	-655.300,00	48.566,46			
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)							-590.242,58	-626.900,00	36.657,42
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)							-590.242,58	-626.900,00	36.657,42
010010 Zentralamt/BürgerInnenservice										
Operative Gebarung										
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.705,90	0,00	10.705,90	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.705,90	0,00	10.705,90	0,00	0,00	0,00
1/010010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	239,60	300,00	-60,40	239,60	300,00	-60,40
1/010010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	452,71	1.000,00	-547,29	452,71	1.000,00	-547,29
1/010010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/010010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	31,48	100,00	-68,52	31,48	100,00	-68,52
1/010010-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	74.034,60	74.400,00	-365,40	74.034,60	74.400,00	-365,40
1/010010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	185.122,19	202.500,00	-17.377,81	185.122,19	202.500,00	-17.377,81
1/010010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.590,33	12.400,00	-1.809,67	10.590,33	12.400,00	-1.809,67
1/010010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.115,51	700,00	1.415,51	2.115,51	700,00	1.415,51
1/010010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.967,28	5.600,00	-632,72	4.967,28	5.600,00	-632,72
1/010010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	54.216,90	58.300,00	-4.083,10	54.216,90	58.300,00	-4.083,10
1/010010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			81,29	4.000,00	-3.918,71	0,00	0,00	0,00
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			887,28	0,00	887,28	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	34,29	100,00	-65,71	34,29	100,00	-65,71
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				332.773,46	361.500,00	-28.726,54	331.804,89	356.000,00	-24.195,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-322.067,56	-361.500,00	39.432,44	-331.804,89	-356.000,00	24.195,11

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-322.067,56	-361.500,00	39.432,44			
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)							-331.804,89	-356.000,00	24.195,11
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)							-331.804,89	-356.000,00	24.195,11
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+816700	Vergüt. v. Wihof+Gemeindewald	2114	3114	13	33.901,49	34.500,00	-598,51	33.901,49	34.500,00	-598,51
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			34.180,71	0,00	34.180,71	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.082,20	34.500,00	33.582,20	33.901,49	34.500,00	-598,51
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	277,55	300,00	-22,45	277,55	300,00	-22,45
1/011000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	396,32	400,00	-3,68	396,32	400,00	-3,68
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	55,00	200,00	-145,00	55,00	200,00	-145,00
1/011000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	74.876,31	77.000,00	-2.123,69	74.876,31	77.000,00	-2.123,69
1/011000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	106.265,88	143.100,00	-36.834,12	106.265,88	143.100,00	-36.834,12
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.810,18	4.000,00	-2.189,82	1.810,18	4.000,00	-2.189,82
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.278,64	1.500,00	-221,36	1.278,64	1.500,00	-221,36
1/011000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.268,71	7.700,00	-1.431,29	6.268,71	7.700,00	-1.431,29
1/011000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	33.453,24	43.300,00	-9.846,76	33.453,24	43.300,00	-9.846,76
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	327,03	0,00	327,03	327,03	0,00	327,03
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19.265,12	8.300,00	10.965,12	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11.562,24	0,00	11.562,24	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	1.003,41	400,00	603,41	1.003,41	400,00	603,41
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				256.839,63	287.400,00	-30.560,37	226.012,27	279.100,00	-53.087,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-188.757,43	-252.900,00	64.142,57	-192.110,78	-244.600,00	52.489,22
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)				-188.757,43	-252.900,00	64.142,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-192.110,78	-244.600,00	52.489,22
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)							-192.110,78	-244.600,00	52.489,22
013 Kanzleiökonomat										
013000 Kanzleiökonomat										
Operative Gebarung										
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	67,50	0,00	67,50	62,25	0,00	62,25
2/013000+816001	Kostenersatz f.Kopien	2114	3114	13	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
2/013000+816004	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Porto	2114	3114	13	394,00	1.400,00	-1.006,00	394,00	1.400,00	-1.006,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				486,50	1.500,00	-1.013,50	481,25	1.500,00	-1.018,75
1/013000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3.836,48	7.000,00	-3.163,52	3.836,48	7.000,00	-3.163,52
1/013000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.952,20	3.300,00	-347,80	2.952,20	3.300,00	-347,80
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	32.759,32	49.000,00	-16.240,68	32.759,32	49.000,00	-16.240,68
1/013000-728001	Duale Zustellung	2225	3225	24	11.345,18	16.000,00	-4.654,82	11.244,16	16.000,00	-4.755,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.893,18	75.400,00	-24.506,82	50.792,16	75.400,00	-24.607,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-50.406,68	-73.900,00	23.493,32	-50.310,91	-73.900,00	23.589,09
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)				-50.406,68	-73.900,00	23.493,32			
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)							-50.310,91	-73.900,00	23.589,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50.310,91	-73.900,00	23.589,09
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	10.698,00	19.500,00	-8.802,00	10.698,00	19.500,00	-8.802,00
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	53.367,72	53.400,00	-32,28	53.367,72	53.400,00	-32,28
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.092,03	1.500,00	592,03	2.092,03	1.500,00	592,03
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	2.084,92	2.100,00	-15,08	2.084,92	2.100,00	-15,08
1/015000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.877,55	11.800,00	77,55	11.877,55	11.800,00	77,55
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			149,34	600,00	-450,66	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.530,96	0,00	1.530,96	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	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
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			139,21	100,00	39,21	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	31,70	200,00	-168,30	31,70	200,00	-168,30
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.350,00	1.500,00	-150,00	1.350,00	1.500,00	-150,00
1/015000-729000	Gemeindeversammlung	2225	3225	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	377,00	2.500,00	-2.123,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84.594,63	98.400,00	-13.805,37	83.152,12	97.700,00	-14.547,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-84.594,63	-98.400,00	13.805,37	-83.152,12	-97.700,00	14.547,88
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)				-84.594,63	-98.400,00	13.805,37			
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)							-83.152,12	-97.700,00	14.547,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83.152,12	-97.700,00	14.547,88
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)									
Operative Gebarung										
2/016000+816001	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Telefon	2114	3114	13	859,58	1.400,00	-540,42	859,58	1.400,00	-540,42
2/016000+816003	Kostenbeitr.v.Standesamt f.EDV	2114	3114	13	3.435,98	3.800,00	-364,02	3.435,98	3.800,00	-364,02
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	2114	3114	13	557,24	700,00	-142,76	557,24	700,00	-142,76
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			747,99	0,00	747,99	0,00	0,00	0,00
2/016000+823000	Zinsen aus ZHRL "IKT"	2131	3131	14	840,07	500,00	340,07	840,07	500,00	340,07
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	62,37	2.000,00	-1.937,63	367,78	2.000,00	-1.632,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.503,23	8.400,00	-1.896,77	6.060,65	8.400,00	-2.339,35
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.239,92	1.500,00	-260,08	1.239,92	1.500,00	-260,08
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	7.215,10	12.000,00	-4.784,90	6.946,28	12.000,00	-5.053,72
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/016000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	52.328,24	86.100,00	-33.771,76	52.328,24	86.100,00	-33.771,76
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.456,76	4.200,00	-1.743,24	2.456,76	4.200,00	-1.743,24
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	53,40	0,00	53,40	53,40	0,00	53,40
1/016000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.021,92	3.300,00	-1.278,08	2.021,92	3.300,00	-1.278,08
1/016000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.578,75	19.300,00	-7.721,25	11.578,75	19.300,00	-7.721,25
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	-90,85	200,00	-290,85	-90,85	200,00	-290,85
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			276,81	600,00	-323,19	0,00	0,00	0,00
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			196,48	0,00	196,48	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/016000-618002	Wartung Kopiersysteme	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/016000-631000	Telekommunik.Dienste f.alle Abt.	2222	3222	24	11.716,24	19.500,00	-7.783,76	11.716,24	19.500,00	-7.783,76
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	2222	3222	24	6.936,48	9.000,00	-2.063,52	7.177,95	9.000,00	-1.822,05
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			30.855,10	30.600,00	255,10	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete Kopierer/sonst.Geräte	2223	3223	24	19.395,88	21.500,00	-2.104,12	19.395,88	21.500,00	-2.104,12
1/016000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	48,49	0,00	48,49	48,49	0,00	48,49
1/016000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	210,02	200,00	10,02	210,02	200,00	10,02
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.866,52	3.000,00	-1.133,48	1.233,60	3.000,00	-1.766,40

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/016000-728002	EDV-Lizenzen u. Wartungsverträge	2225	3225	24	183.677,02	195.000,00	-11.322,98	182.745,18	195.000,00	-12.254,82
1/016000-729000	Internet-Provider-u.sonst.Kosten	2225	3225	24	14.460,26	14.000,00	460,26	14.460,26	14.000,00	460,26
1/016000-729001	Website-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	13.756,05	11.500,00	2.256,05	13.756,05	11.500,00	2.256,05
1/016000-729906	Website Umgestaltung	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	1.397,20	0,00	1.397,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				361.339,06	435.000,00	-73.660,94	329.815,76	403.800,00	-73.984,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-354.835,83	-426.600,00	71.764,17	-323.755,11	-395.400,00	71.644,89
2/016000+894000	Entnahme von ZHRL IKT Neuveranl.	2301			62.653,04	0,00	62.653,04	0,00	0,00	0,00
1/016000-794000	Zuweisung an ZHRL IKT Neuveranl.	2401			62.653,04	0,00	62.653,04	0,00	0,00	0,00
1/016000-794005	Zuweisung an ZHRL IKT ZI	2401			630,05	300,00	330,05	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-630,05	-300,00	-330,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-355.465,88	-426.900,00	71.434,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-323.755,11	-395.400,00	71.644,89
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)							-323.755,11	-395.400,00	71.644,89
016011	V: IKT - EDV Ausstattung									
Operative Gebarung										
2/016011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	9.235,41	0,00	9.235,41	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.235,41	0,00	9.235,41	0,00	0,00	0,00
1/016011-400900	EDV-Hardware (GwG)	2221	3221	1	13.441,30	15.000,00	-1.558,70	9.235,41	15.000,00	-5.764,59
1/016011-728901	Software	2225	3225	1	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.441,30	16.100,00	-2.658,70	9.235,41	16.100,00	-6.864,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.205,89	-16.100,00	11.894,11	-9.235,41	-16.100,00	6.864,59
2/016011+894002	Entnahme von ZHRL IKT	2301		1	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.205,89	5.000,00	-9.205,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/016011-042000	EDV-Hardware		3415	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.235,41	-21.100,00	11.864,59
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)							-9.235,41	-21.100,00	11.864,59
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Operative Gebarung										
2/019000+816001	Kostenersatz f. Städtetag	2114	3114	13	4.184,12	3.000,00	1.184,12	4.184,12	3.000,00	1.184,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.184,12	3.000,00	1.184,12	4.184,12	3.000,00	1.184,12
1/019000-413000	Handelswaren/Repräsentationsartikel	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/019000-723000	Repräsentationsausg.+Empfänge	2225	3225	24	16.947,50	15.000,00	1.947,50	17.368,88	15.000,00	2.368,88
1/019000-723900	Div.Empfänge der Stadt	2225	3225	24	6.034,80	0,00	6.034,80	6.034,80	0,00	6.034,80
1/019000-729001	Sonstige Ausgaben (Begräbnis)	2225	3225	24	920,00	800,00	120,00	920,00	800,00	120,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.902,30	16.800,00	7.102,30	24.323,68	16.800,00	7.523,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.718,18	-13.800,00	-5.918,18	-20.139,56	-13.800,00	-6.339,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.718,18	-13.800,00	-5.918,18			
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)							-20.139,56	-13.800,00	-6.339,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.139,56	-13.800,00	-6.339,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.371,85	0,00	3.371,85	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Personalkostenersatz v.StA+StB.V.	2116	3116	18	242.668,65	243.900,00	-1.231,35	242.668,65	243.900,00	-1.231,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				246.040,50	243.900,00	2.140,50	242.668,65	243.900,00	-1.231,35
1/022000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	181.607,39	181.800,00	-192,61	181.607,39	181.800,00	-192,61
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.951,67	4.000,00	-48,33	3.951,67	4.000,00	-48,33
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.661,68	10.900,00	-1.238,32	9.661,68	10.900,00	-1.238,32
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.097,46	700,00	397,46	1.097,46	700,00	397,46
1/022000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.614,68	5.700,00	-85,32	5.614,68	5.700,00	-85,32
1/022000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	40.195,00	40.400,00	-205,00	40.195,00	40.400,00	-205,00
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	155,67	0,00	155,67	155,67	0,00	155,67
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.004,23	600,00	3.404,23	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.602,82	0,00	4.602,82	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	385,10	300,00	85,10	385,10	300,00	85,10
1/022000-752100	Beitr.an Standesamtsverband	2231	3231	26	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				333.775,70	332.100,00	1.675,70	325.168,65	326.300,00	-1.131,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-87.735,20	-88.200,00	464,80	-82.500,00	-82.400,00	-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)				-87.735,20	-88.200,00	464,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-82.500,00	-82.400,00	-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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-82.500,00	-82.400,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	240,82	300,00	-59,18	240,82	300,00	-59,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				240,82	300,00	-59,18	240,82	300,00	-59,18
1/023000-728000	Entg.f.Führ.Meldew.(Gäste)	2225	3225	24	5.987,61	6.800,00	-812,39	5.987,61	6.800,00	-812,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.987,61	6.800,00	-812,39	5.987,61	6.800,00	-812,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.746,79	-6.500,00	753,21	-5.746,79	-6.500,00	753,21
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)				-5.746,79	-6.500,00	753,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.746,79	-6.500,00	753,21
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)							-5.746,79	-6.500,00	753,21
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Wahlkosten u.sonst.Ersätze	2114	3114	13	19.682,93	13.000,00	6.682,93	19.682,93	13.000,00	6.682,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.682,93	13.000,00	6.682,93	19.682,93	13.000,00	6.682,93
1/024000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/024000-729000	EU-Wahl - Div.Ausgaben	2225	3225	24	134,60	0,00	134,60	134,60	0,00	134,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134,60	5.000,00	-4.865,40	134,60	5.000,00	-4.865,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				19.548,33	8.000,00	11.548,33	19.548,33	8.000,00	11.548,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				19.548,33	8.000,00	11.548,33			
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)							19.548,33	8.000,00	11.548,33

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							19.548,33	8.000,00	11.548,33
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	32.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32.300,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-32.300,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.300,00	-32.300,00	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)							-32.300,00	-32.300,00	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)							-32.300,00	-32.300,00	0,00
029 Amtsgebäude										
029010 Amtsgebäude Liebburg										
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			3.215,25	3.200,00	15,25	0,00	0,00	0,00
2/029010+816000	Kost.Bei tr.v.Sta-u.Stbsch.Verb.f.BK	2114	3114	13	17.618,10	33.300,00	-15.681,90	17.618,10	33.300,00	-15.681,90
2/029010+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	679,08	700,00	-20,92	679,08	700,00	-20,92
2/029010+816002	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom Advent	2114	3114	13	7.148,50	2.600,00	4.548,50	7.148,50	2.600,00	4.548,50
2/029010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.988,13	6.400,00	-1.411,87	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/029010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	504,86	0,00	504,86	504,86	0,00	504,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.328,28	46.400,00	-12.071,72	26.124,90	36.800,00	-10.675,10
1/029010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	774,40	1.500,00	-725,60	774,40	1.500,00	-725,60
1/029010-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221		1.487,73	0,00	1.487,73	1.487,73	0,00	1.487,73
1/029010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.842,02	9.500,00	-2.657,98	6.842,02	9.500,00	-2.657,98
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.207,41	1.000,00	207,41	1.520,74	1.000,00	520,74
1/029010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	609,31	0,00	609,31	609,31	0,00	609,31
1/029010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	57.521,56	59.800,00	-2.278,44	57.521,56	59.800,00	-2.278,44
1/029010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	184,97	100,00	84,97	184,97	100,00	84,97
1/029010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	198,02	100,00	98,02	198,02	100,00	98,02
1/029010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.311,18	5.400,00	-88,82	5.311,18	5.400,00	-88,82
1/029010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.045,53	1.200,00	-154,47	1.045,53	1.200,00	-154,47
1/029010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.388,52	2.500,00	-111,48	2.388,52	2.500,00	-111,48
1/029010-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	13.588,55	14.000,00	-411,45	13.588,55	14.000,00	-411,45
1/029010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			105,90	600,00	-494,10	0,00	0,00	0,00
1/029010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7,65	700,00	-692,35	0,00	0,00	0,00
1/029010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.396,65	0,00	1.396,65	0,00	0,00	0,00
1/029010-600010	Strom	2222	3222	24	31.575,80	23.800,00	7.775,80	31.575,80	23.800,00	7.775,80
1/029010-600011	Strom (angemiet.Büroräume)	2222	3222	24	694,51	600,00	94,51	694,51	600,00	94,51
1/029010-600030	Wärme	2222	3222	24	25.440,00	25.300,00	140,00	25.440,00	25.300,00	140,00
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.574,32	10.000,00	3.574,32	13.574,32	10.000,00	3.574,32
1/029010-614001	Wartungsverträge	2224	3224	24	10.803,77	9.600,00	1.203,77	10.803,77	9.600,00	1.203,77
1/029010-614002	Instandhaltung angemiet.Büroräume	2224	3224	24	255,74	500,00	-244,26	255,74	500,00	-244,26
1/029010-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.650,04	5.000,00	8.650,04	13.650,04	5.000,00	8.650,04
1/029010-614903	Sanierung Aussenfassade	2224	3224		107.559,19	80.000,00	27.559,19	107.559,19	80.000,00	27.559,19
1/029010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	369,75	1.000,00	-630,25	369,75	1.000,00	-630,25
1/029010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.758,39	6.700,00	58,39	6.758,39	6.700,00	58,39
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			110.853,80	109.200,00	1.653,80	0,00	0,00	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.246,71	3.300,00	-1.053,29	2.315,68	3.300,00	-984,32
1/029010-700001	Mietzinse (Anmiet.Büroräume)	2223	3223	24	19.620,04	20.000,00	-379,96	19.620,04	20.000,00	-379,96
1/029010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.371,65	4.300,00	71,65	4.371,65	4.300,00	71,65
1/029010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	22.247,49	35.000,00	-12.752,51	22.247,49	35.000,00	-12.752,51
1/029010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.634,55	4.900,00	734,55	5.450,95	4.900,00	550,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				468.325,15	435.600,00	32.725,15	356.159,85	325.100,00	31.059,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-433.996,87	-389.200,00	-44.796,87	-330.034,95	-288.300,00	-41.734,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-433.996,87	-389.200,00	-44.796,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029010-042004	Klimaanlagen		3415		0,00	0,00	0,00	26.517,62	15.000,00	11.517,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							26.517,62	15.000,00	11.517,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-26.517,62	-15.000,00	-11.517,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-356.552,57	-303.300,00	-53.252,57
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)							-356.552,57	-303.300,00	-53.252,57
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	50,16	100,00	-49,84	50,16	100,00	-49,84
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.637,33	19.100,00	-2.462,67	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.687,49	19.200,00	-2.512,51	50,16	100,00	-49,84
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	148,34	300,00	-151,66	148,34	300,00	-151,66
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.599,72	2.000,00	-400,28	1.599,72	2.000,00	-400,28
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.812,69	2.000,00	-187,31	1.812,69	2.000,00	-187,31
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	99,60	100,00	-0,40	99,60	100,00	-0,40
1/030000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	257.234,52	258.100,00	-865,48	257.234,52	258.100,00	-865,48
1/030000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	294.480,11	297.800,00	-3.319,89	294.480,11	297.800,00	-3.319,89
1/030000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
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	9.827,11	11.200,00	-1.372,89	9.827,11	11.200,00	-1.372,89
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.706,08	1.500,00	206,08	1.706,08	1.500,00	206,08
1/030000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	16.316,23	16.600,00	-283,77	16.316,23	16.600,00	-283,77
1/030000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	109.116,87	110.800,00	-1.683,13	109.116,87	110.800,00	-1.683,13
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	218,02	100,00	118,02	218,02	100,00	118,02
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.986,69	11.400,00	-5.413,31	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.433,25	0,00	5.433,25	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/030000-618000	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	1.017,50	1.000,00	17,50	1.017,50	1.000,00	17,50
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.490,38	1.600,00	890,38	2.490,38	1.600,00	890,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				707.661,47	717.300,00	-9.638,53	696.241,53	705.900,00	-9.658,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-690.973,98	-698.100,00	7.126,02	-696.191,37	-705.800,00	9.608,63
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)				-690.973,98	-698.100,00	7.126,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	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)							-696.191,37	-707.300,00	11.108,63
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)							-696.191,37	-707.300,00	11.108,63
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	875,55	15.000,00	-14.124,45	4.714,45	15.000,00	-10.285,55
2/031000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		1.268,17	0,00	1.268,17	1.268,17	0,00	1.268,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.143,72	15.000,00	-12.856,28	5.982,62	15.000,00	-9.017,38
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80
1/031000-728001	Div.Leist.f. geogr.Infosystem (GIS)	2225	3225	24	13.318,12	10.000,00	3.318,12	13.318,12	10.000,00	3.318,12
1/031000-728002	Honorare f.raumordnungstechn.Maßn.	2225	3225	24	27.385,72	20.000,00	7.385,72	27.385,72	20.000,00	7.385,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.860,64	30.000,00	10.860,64	40.860,64	30.000,00	10.860,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.716,92	-15.000,00	-23.716,92	-34.878,02	-15.000,00	-19.878,02
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)				-38.716,92	-15.000,00	-23.716,92			
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)							-34.878,02	-15.000,00	-19.878,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-34.878,02	-15.000,00	-19.878,02
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	27.046,24	27.500,00	-453,76	27.046,24	27.500,00	-453,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.046,24	27.500,00	-453,76	27.046,24	27.500,00	-453,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27.046,24	-27.500,00	453,76	-27.046,24	-27.500,00	453,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27.046,24	-27.500,00	453,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.046,24	-27.500,00	453,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.046,24	-27.500,00	453,76
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	10.702,77	13.200,00	-2.497,23	10.702,77	13.200,00	-2.497,23
1/062000-413900	Ehrengeschenke	2221	3221	23	4.576,14	0,00	4.576,14	4.576,14	0,00	4.576,14
1/062000-729000	Alters-u.Ehejubil.-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	2.069,35	2.000,00	69,35	1.968,85	2.000,00	-31,15
1/062000-729900	Ehrenempfänge u.sonst.Ausg.	2225	3225	24	5.937,74	0,00	5.937,74	5.937,74	0,00	5.937,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.286,00	15.200,00	8.086,00	23.185,50	15.200,00	7.985,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23.286,00	-15.200,00	-8.086,00	-23.185,50	-15.200,00	-7.985,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23.286,00	-15.200,00	-8.086,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/062000-046001	Bürgermeisterportrait		3416		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.185,50	-18.200,00	-4.985,50
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)							-23.185,50	-18.200,00	-4.985,50
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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/063000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/063000-729902	Partnerschaft "Lienz-Görz"	2225	3225	24	1.453,83	0,00	1.453,83	1.453,83	0,00	1.453,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.453,83	700,00	753,83	1.453,83	700,00	753,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.453,83	-700,00	-753,83	-1.453,83	-700,00	-753,83
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)				-1.453,83	-700,00	-753,83			
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)							-1.453,83	-700,00	-753,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.453,83	-700,00	-753,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	-300,00	200,00	-100,00	-300,00	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)				-100,00	-300,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100,00	-300,00	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)							-100,00	-300,00	200,00
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	144.364,07	145.000,00	-635,93	144.364,07	145.000,00	-635,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				144.364,07	145.000,00	-635,93	144.364,07	145.000,00	-635,93
1/080000-751000	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	46.726,64	48.200,00	-1.473,36	46.726,64	48.200,00	-1.473,36
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	2231	3231	26	1.889.860,98	1.763.100,00	126.760,98	1.889.860,98	1.763.100,00	126.760,98
1/080000-755000	DGB an Pensionskasse	2233	3233	27	26.395,22	27.100,00	-704,78	26.395,22	27.100,00	-704,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.962.982,84	1.838.400,00	124.582,84	1.962.982,84	1.838.400,00	124.582,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.818.618,77	-1.693.400,00	-125.218,77	-1.818.618,77	-1.693.400,00	-125.218,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.818.618,77	-1.693.400,00	-125.218,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.818.618,77	-1.693.400,00	-125.218,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.818.618,77	-1.693.400,00	-125.218,77
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			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.		3325	53	0,00	0,00	0,00	3.700,00	4.600,00	-900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.700,00	4.600,00	-900,00
1/090000-273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Ausz.		3425	63	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.000,00	10.000,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.300,00	-5.400,00	-3.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.300,00	-5.400,00	-3.900,00
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)							-9.300,00	-5.400,00	-3.900,00
091 Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000 Personalausbildung u. -fortbildung										
Operative Gebarung										
2/091000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		3.064,24	0,00	3.064,24	3.064,24	0,00	3.064,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/091000+867000	Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen	2124	3124	16	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.364,24	3.000,00	3.364,24	6.364,24	3.000,00	3.364,24
1/091000-728000	Kursbeiträge u.sonst.Entgelte	2225	3225	24	15.607,21	13.000,00	2.607,21	15.607,21	13.000,00	2.607,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.607,21	13.000,00	2.607,21	15.607,21	13.000,00	2.607,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.242,97	-10.000,00	757,03	-9.242,97	-10.000,00	757,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.242,97	-10.000,00	757,03			
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)							-9.242,97	-10.000,00	757,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.242,97	-10.000,00	757,03
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	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	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)				-11.000,00	-11.000,00	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)							-11.000,00	-11.000,00	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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.000,00	-11.000,00	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	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	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)				-20.100,00	-20.100,00	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)							-20.100,00	-20.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.100,00	-20.100,00	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	2.100,11	2.700,00	-599,89	2.100,11	2.700,00	-599,89
1/099000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.114,75	1.500,00	-385,25	1.114,75	1.500,00	-385,25
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	77,90	500,00	-422,10	77,90	500,00	-422,10
1/099000-729001	Sonstige Ausgaben (Pers.Vertret.)	2225	3225	24	1.179,92	1.000,00	179,92	1.179,92	1.000,00	179,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.472,68	5.800,00	-1.327,32	4.472,68	5.800,00	-1.327,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.472,68	-5.800,00	1.327,32	-4.472,68	-5.800,00	1.327,32
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)				-4.472,68	-5.800,00	1.327,32			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.472,68	-5.800,00	1.327,32
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)							-4.472,68	-5.800,00	1.327,32

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025			RA 2025		
FH					VA 2025			VA 2025		
					RA - VA			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	7.363,00	6.400,00	963,00	7.363,00	6.400,00	963,00
1/120000-768000	Subv. f. Polizeihund	2234	3234		45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.408,00	6.500,00	908,00	7.408,00	6.500,00	908,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.408,00	-6.500,00	-908,00	-7.408,00	-6.500,00	-908,00
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)				-7.408,00	-6.500,00	-908,00			
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)							-7.408,00	-6.500,00	-908,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.408,00	-6.500,00	-908,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	2114	3114	13	2.882,00	6.500,00	-3.618,00	2.920,00	6.500,00	-3.580,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.882,00	6.500,00	-3.618,00	2.920,00	6.500,00	-3.580,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.688,00	8.000,00	-3.312,00	4.038,00	8.000,00	-3.962,00
1/131000-728001	Feuerbeschau stadteigene Gebäude	2225	3225		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.688,00	9.500,00	-4.812,00	4.038,00	9.500,00	-5.462,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.806,00	-3.000,00	1.194,00	-1.118,00	-3.000,00	1.882,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.806,00	-3.000,00	1.194,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.118,00	-3.000,00	1.882,00
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)							-1.118,00	-3.000,00	1.882,00
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	338,64	500,00	-161,36	338,64	500,00	-161,36
1/133000-413001	Gewebeohrmarken f. Rinder (BVD)	2221	3221	23	1.601,90	1.400,00	201,90	1.601,90	1.400,00	201,90
1/133000-728001	Tier-Untersuch./Impfungen	2225	3225	24	570,00	700,00	-130,00	570,00	700,00	-130,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.510,54	2.600,00	-89,46	2.510,54	2.600,00	-89,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.510,54	-2.600,00	89,46	-2.510,54	-2.600,00	89,46
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)				-2.510,54	-2.600,00	89,46			
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)							-2.510,54	-2.600,00	89,46
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)							-2.510,54	-2.600,00	89,46
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldaufs.K.Uml.v.Agrargem.	2114	3114	13	1.479,09	1.300,00	179,09	1.479,09	1.300,00	179,09

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	2114	3114	13	6.524,08	6.000,00	524,08	6.509,57	6.000,00	509,57
2/134000+812002	Waldaufsichtskosten v. Gde.Wald	2114	3114	13	14.708,25	13.500,00	1.208,25	14.708,25	13.500,00	1.208,25
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18,87	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	2121	3121	15	11.206,89	9.500,00	1.706,89	11.206,89	9.500,00	1.706,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.937,18	30.300,00	3.637,18	33.903,80	30.300,00	3.603,80
1/134000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	37.869,17	37.900,00	-30,83	37.869,17	37.900,00	-30,83
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	66,90	100,00	-33,10	66,90	100,00	-33,10
1/134000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.419,90	1.400,00	19,90	1.419,90	1.400,00	19,90
1/134000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	6.367,72	6.400,00	-32,28	6.367,72	6.400,00	-32,28
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/134000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			436,26	0,00	436,26	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	871,12	1.500,00	-628,88	871,12	1.500,00	-628,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.333,47	47.700,00	-366,53	46.897,21	47.600,00	-702,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.396,29	-17.400,00	4.003,71	-12.993,41	-17.300,00	4.306,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.396,29	-17.400,00	4.003,71			
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)							-12.993,41	-17.300,00	4.306,59
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)							-12.993,41	-17.300,00	4.306,59
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Operative Gebarung										
2/163000+803901	Verkaufserlös Altfahrzeuge	2116		31	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.803,63	63.600,00	203,63	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.586,84	0,00	1.586,84	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.480,60	2.500,00	-1.019,40	1.743,40	2.500,00	-756,60
2/163000+829925	Schadensregulierung Großbrandereignis	2116	3116	18	107.324,97	0,00	107.324,97	107.324,97	0,00	107.324,97
2/163000+861000	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrgutdatenbank	2121	3121	15	1.359,50	0,00	1.359,50	1.359,50	0,00	1.359,50
2/163000+861901	Lds.Förd. f. sonst. Leistungen i.V.m. einsatzbedingten Materialschäden	2121	3121		15.923,76	0,00	15.923,76	15.923,76	0,00	15.923,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				198.559,30	66.100,00	132.459,30	126.351,63	2.500,00	123.851,63
1/163000-400001	GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche, Sandsäcke	2221	3221	23	13.722,72	14.000,00	-277,28	13.722,72	14.000,00	-277,28
1/163000-400002	GWG: Geräte,Werkzeuge,Sonstige GWG	2221	3221	23	2.951,55	3.000,00	-48,45	2.468,90	3.000,00	-531,10
1/163000-400003	GWG: Einrichtung, Büromöbel	2221	3221	23	119,07	500,00	-380,93	119,07	500,00	-380,93
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.379,33	6.000,00	379,33	6.630,09	6.000,00	630,09
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	10,46	100,00	-89,54	10,46	100,00	-89,54
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	884,58	900,00	-15,42	884,58	900,00	-15,42
1/163000-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23	2.468,54	2.500,00	-31,46	2.468,54	2.500,00	-31,46
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen+sonst.Bürom.	2221	3221	23	656,68	700,00	-43,32	817,17	700,00	117,17
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	294,90	400,00	-105,10	294,90	400,00	-105,10
1/163000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	426,93	900,00	-473,07	273,81	900,00	-626,19
1/163000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	67.682,50	67.600,00	82,50	67.682,50	67.600,00	82,50
1/163000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	17,52	0,00	17,52	17,52	0,00	17,52
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.456,76	2.500,00	-43,24	2.456,76	2.500,00	-43,24
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	143,04	100,00	43,04	143,04	100,00	43,04
1/163000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.594,23	2.600,00	-5,77	2.594,23	2.600,00	-5,77
1/163000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	14.631,16	14.600,00	31,16	14.631,16	14.600,00	31,16
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.570,93	0,00	1.570,93	0,00	0,00	0,00
1/163000-600010	Strom	2222	3222	24	13.219,19	13.000,00	219,19	13.219,19	13.000,00	219,19
1/163000-600030	Wärme	2222	3222	24	18.660,00	19.100,00	-440,00	18.660,00	19.100,00	-440,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.885,55	7.000,00	-1.114,45	6.271,89	7.000,00	-728,11
1/163000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	962,70	1.300,00	-337,30	962,70	1.300,00	-337,30
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	15.138,96	16.000,00	-861,04	15.660,02	16.000,00	-339,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000-617902	Rep. Brandschäden Einsatzfahrzeuge Großbrandereignis 2025	2224	3224	24	95.404,97	0,00	95.404,97	95.404,97	0,00	95.404,97
1/163000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	4.070,17	6.000,00	-1.929,83	4.070,17	6.000,00	-1.929,83
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.013,65	2.000,00	13,65	2.013,65	2.000,00	13,65
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	732,86	1.100,00	-367,14	732,86	1.100,00	-367,14
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.415,68	14.000,00	415,68	14.415,68	14.000,00	415,68
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			196.454,98	196.100,00	354,98	0,00	0,00	0,00
1/163000-700900	Mietaufwand Ersatzdrehleiter	2223	3223	24	9.923,76	0,00	9.923,76	9.923,76	0,00	9.923,76
1/163000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.209,52	4.600,00	-2.390,48	2.209,52	4.600,00	-2.390,48
1/163000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	48.040,16	30.000,00	18.040,16	48.040,16	30.000,00	18.040,16
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	1.335,00	1.100,00	235,00	1.335,00	1.100,00	235,00
1/163000-728001	Entg.f.sonst.Leist. / Untersuch./Impf	2225	3225	24	1.369,50	1.000,00	369,50	1.369,50	1.000,00	369,50
1/163000-729002	Sonst.Ausg.; Kameradschaftspflege	2225	3225	24	4.969,40	5.000,00	-30,60	2.854,40	5.000,00	-2.145,60
1/163000-729003	Sonst.Ausg., Schulungskosten	2225	3225	24	2.630,00	4.000,00	-1.370,00	3.090,00	4.000,00	-910,00
1/163000-757900	ao. Subv. an FF-Lienz	2234	3234	27	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				574.446,95	440.500,00	133.946,95	375.448,92	241.900,00	133.548,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-375.887,65	-374.400,00	-1.487,65	-249.097,29	-239.400,00	-9.697,29
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)				-375.887,65	-374.400,00	-1.487,65			
Investive Gebarung										
2/163000+301000	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds f. FF-Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2/163000+301001	Lds. Förd. Umbau Bezirkseinsatzzentrale		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2/163000+803901	Verkaufserlös Altfahrzeuge		3314	31	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7.080,00	301.300,00	-294.220,00
1/163000-042004	Ausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	7.966,50	7.800,00	166,50
1/163000-061001	iB: BFV-Funkzentrale Um- u. Zubau		3413		0,00	0,00	0,00	34.930,20	300.000,00	-265.069,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							42.896,70	307.800,00	-264.903,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-35.816,70	-6.500,00	-29.316,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-284.913,99	-245.900,00	-39.013,99
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	31.979,54	32.000,00	-20,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							31.979,54	32.000,00	-20,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-31.979,54	-32.000,00	20,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-316.893,53	-277.900,00	-38.993,53

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.									
Operative Gebarung										
2/170000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.328,59	0,00	5.328,59	0,00	0,00	0,00
2/170000+827000	Personalkostenersatz v. Wasserverband Osttirol	2116	3116	18	44.724,73	44.500,00	224,73	44.724,73	44.500,00	224,73
2/170000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	203,29	200,00	3,29	203,29	200,00	3,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.256,61	44.700,00	5.556,61	44.928,02	44.700,00	228,02
1/170000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. (Ausrüstung)	2221	3221	23	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
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	45.600,00	-45.600,00	0,00	45.600,00	-45.600,00
1/170000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	58.625,24	58.400,00	225,24	58.625,24	58.400,00	225,24
1/170000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.943,88	4.900,00	43,88	4.943,88	4.900,00	43,88
1/170000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.120,18	2.100,00	20,18	2.120,18	2.100,00	20,18
1/170000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.440,53	4.100,00	-1.659,47	2.440,53	4.100,00	-1.659,47
1/170000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	13.731,30	23.400,00	-9.668,70	13.731,30	23.400,00	-9.668,70
1/170000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
1/170000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/170000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.068,00	1.400,00	-332,00	1.068,00	1.400,00	-332,00
1/170000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	145,58	300,00	-154,42	145,58	300,00	-154,42
1/170000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	403,99	700,00	-296,01	403,99	700,00	-296,01
1/170000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	42,70	100,00	-57,30	42,70	100,00	-57,30
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.957,96	8.000,00	957,96	0,00	0,00	0,00
1/170000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/170000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.112,85	700,00	3.412,85	4.112,85	700,00	3.412,85
1/170000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5.250,38	4.700,00	550,38	5.250,38	4.700,00	550,38
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.215,32	1.400,00	-184,68	1.215,32	1.400,00	-184,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				103.557,91	163.200,00	-59.642,09	94.599,95	151.900,00	-57.300,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-53.301,30	-118.500,00	65.198,70	-49.671,93	-107.200,00	57.528,07
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)				-53.301,30	-118.500,00	65.198,70			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/170000-042000	Ausrüstung/Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	19.908,00	20.000,00	-92,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19.908,00	20.000,00	-92,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-19.908,00	-20.000,00	92,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69.579,93	-127.200,00	57.620,07
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)							-69.579,93	-127.200,00	57.620,07

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd									
Operative Gebarung										
2/210000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	520,00	400,00	120,00	520,00	400,00	120,00
2/210000+811002	Tunsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.318,05	3.300,00	18,05	0,00	0,00	0,00
2/210000+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	252.134,07	249.300,00	2.834,07	252.134,07	249.300,00	2.834,07
2/210000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.377,74	0,00	2.377,74	0,00	0,00	0,00
2/210000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.284,95	0,00	1.284,95	1.284,95	0,00	1.284,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				259.734,81	253.200,00	6.534,81	254.039,02	249.900,00	4.139,02
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	966,58	900,00	66,58	966,58	900,00	66,58
1/210000-400901	Ausstattung Mobiliar (GwG)	2221	3221	23	1.612,49	0,00	1.612,49	1.612,49	0,00	1.612,49
1/210000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	1.563,16	0,00	1.563,16	995,40	0,00	995,40
1/210000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	181,54	200,00	-18,46	175,65	200,00	-24,35
1/210000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.432,43	5.500,00	-67,57	5.432,43	5.500,00	-67,57
1/210000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	929,39	900,00	29,39	929,39	900,00	29,39
1/210000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	116.469,30	117.600,00	-1.130,70	116.469,30	117.600,00	-1.130,70
1/210000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	208,23	100,00	108,23	208,23	100,00	108,23
1/210000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.902,32	3.300,00	-397,68	2.902,32	3.300,00	-397,68
1/210000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.563,04	1.600,00	-36,96	1.563,04	1.600,00	-36,96
1/210000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.461,90	4.500,00	-38,10	4.461,90	4.500,00	-38,10
1/210000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	25.435,99	25.800,00	-364,01	25.435,99	25.800,00	-364,01
1/210000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
1/210000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			367,66	1.100,00	-732,34	0,00	0,00	0,00
1/210000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.293,17	0,00	1.293,17	0,00	0,00	0,00
1/210000-600010	Strom	2222	3222	24	14.294,48	15.000,00	-705,52	14.294,48	15.000,00	-705,52
1/210000-600030	Wärme	2222	3222	24	28.908,00	25.600,00	3.308,00	28.908,00	25.600,00	3.308,00
1/210000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/210000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.409,58	8.000,00	409,58	8.409,58	8.000,00	409,58
1/210000-614001	Wartungsverträge	2224	3224		5.084,08	5.100,00	-15,92	5.084,08	5.100,00	-15,92
1/210000-614902	Umbau Notstrumumschaltung	2224	3224		7.747,93	0,00	7.747,93	7.747,93	0,00	7.747,93

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/210000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/210000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	7,68	500,00	-492,32	7,68	500,00	-492,32
1/210000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	255,00	500,00	-245,00	255,00	500,00	-245,00
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	218,27	300,00	-81,73	218,27	300,00	-81,73
1/210000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.662,33	3.700,00	-37,67	3.662,33	3.700,00	-37,67
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.153,30	29.000,00	1.153,30	0,00	0,00	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	45,87	100,00	-54,13	60,61	100,00	-39,39
1/210000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	8.525,30	8.000,00	525,30	8.525,30	8.000,00	525,30
1/210000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.221,00	12.000,00	-4.779,00	7.221,00	12.000,00	-4.779,00
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	629,78	300,00	329,78	682,14	300,00	382,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				278.549,80	271.600,00	6.949,80	246.229,12	239.900,00	6.329,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.814,99	-18.400,00	-414,99	7.809,90	10.000,00	-2.190,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.814,99	-18.400,00	-414,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/210000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.809,90	10.000,00	-2.190,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.809,90	10.000,00	-2.190,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.809,90	-10.000,00	2.190,10
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			90.065,55	118.500,00	-28.434,45	0,00	0,00	0,00
2/210010+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	514.309,54	509.600,00	4.709,54	514.309,54	509.600,00	4.709,54
2/210010+816711	Kost.Ers. VS f. Schuldendienst	2114	3114	13	198.352,44	322.500,00	-124.147,56	198.352,44	322.500,00	-124.147,56
2/210010+816712	Kost.Ers. MS f. Schuldendienst	2114	3114	13	485.192,48	524.200,00	-39.007,52	485.192,48	524.200,00	-39.007,52
2/210010+816713	Kost.Ers. PTS f. Schuldendienst	2114	3114	13	192.570,08	161.300,00	31.270,08	192.570,08	161.300,00	31.270,08
2/210010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			125,21	0,00	125,21	0,00	0,00	0,00
2/210010+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	1.537,89	0,00	1.537,89	1.537,89	0,00	1.537,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.482.153,19	1.636.400,00	-154.246,81	1.391.962,43	1.517.900,00	-125.937,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/210010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.359,64	1.700,00	1.659,64	3.359,64	1.700,00	1.659,64
1/210010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	243,48	400,00	-156,52	1.371,10	400,00	971,10
1/210010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	13.929,08	12.000,00	1.929,08	13.929,08	12.000,00	1.929,08
1/210010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.540,05	1.500,00	40,05	1.529,94	1.500,00	29,94
1/210010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	267.480,28	259.400,00	8.080,28	267.480,28	259.400,00	8.080,28
1/210010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	642,92	400,00	242,92	642,92	400,00	242,92
1/210010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.275,76	4.600,00	-1.324,24	3.275,76	4.600,00	-1.324,24
1/210010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.099,67	6.000,00	99,67	6.099,67	6.000,00	99,67
1/210010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.027,85	9.900,00	127,85	10.027,85	9.900,00	127,85
1/210010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	58.266,27	56.900,00	1.366,27	58.266,27	56.900,00	1.366,27
1/210010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
1/210010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.286,72	600,00	3.686,72	0,00	0,00	0,00
1/210010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			10.269,13	0,00	10.269,13	0,00	0,00	0,00
1/210010-600010	Strom	2222	3222	24	39.668,12	26.400,00	13.268,12	39.668,12	26.400,00	13.268,12
1/210010-600030	Wärme	2222	3222	24	44.076,00	48.000,00	-3.924,00	44.076,00	48.000,00	-3.924,00
1/210010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		3.331,37	0,00	3.331,37	3.331,37	0,00	3.331,37
1/210010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	699,36	4.000,00	-3.300,64	699,36	4.000,00	-3.300,64
1/210010-614001	Wartungsverträge Gebäude u. Bauten	2224	3224	24	14.501,30	28.000,00	-13.498,70	14.501,30	28.000,00	-13.498,70
1/210010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	548,01	500,00	48,01	548,01	500,00	48,01
1/210010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/210010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.693,98	1.000,00	1.693,98	2.693,98	1.000,00	1.693,98
1/210010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	325,35	300,00	25,35	325,35	300,00	25,35
1/210010-650011	Zinsen (VS)	2241	3241	25	94.460,45	172.400,00	-77.939,55	94.460,45	172.400,00	-77.939,55
1/210010-650012	Zinsen (MS)	2241	3241	25	231.060,94	280.200,00	-49.139,06	231.060,94	280.200,00	-49.139,06
1/210010-650013	Zinsen (PTS)	2241	3241	25	91.706,75	86.200,00	5.506,75	91.706,75	86.200,00	5.506,75
1/210010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.106,03	8.700,00	406,03	9.106,03	8.700,00	406,03
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			674.320,47	734.400,00	-60.079,53	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	12.171,99	13.000,00	-828,01	12.171,99	13.000,00	-828,01
1/210010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	18.174,00	15.000,00	3.174,00	18.174,00	15.000,00	3.174,00
1/210010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	58,41	5.000,00	-4.941,59	99,22	5.000,00	-4.900,78
1/210010-729901	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		4.470,19	5.000,00	-529,81	4.470,19	5.000,00	-529,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.620.793,57	1.785.300,00	-164.506,43	933.075,57	1.048.700,00	-115.624,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-138.640,38	-148.900,00	10.259,62	458.886,86	469.200,00	-10.313,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-138.640,38	-148.900,00	10.259,62			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							458.886,86	469.200,00	-10.313,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/210010-346001	Darlehenstilgung (VS)		3614	65	0,00	0,00	0,00	-1.570.952,01	150.100,00	-1.721.052,01
1/210010-346002	Darlehenstilgung (MS)		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.453.108,55	244.000,00	1.209.108,55
1/210010-346003	Darlehenstilgung (PTS)		3614	65	0,00	0,00	0,00	576.730,32	75.100,00	501.630,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							458.886,86	469.200,00	-10.313,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-458.886,86	-469.200,00	10.313,14
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	1.008.900,00	1.008.900,00	0,00	1.008.900,00	1.008.900,00	0,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	2121	3121	1 33	502.147,00	0,00	502.147,00	502.147,00	0,00	502.147,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.511.047,00	1.008.900,00	502.147,00	1.511.047,00	1.008.900,00	502.147,00
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges	2225	3225	1 24	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.511.047,00	994.900,00	516.147,00	1.511.047,00	994.900,00	516.147,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.511.047,00	994.900,00	516.147,00			
Investive Gebarung										
2/210020+300001	Bds.Förd. KPC f. thermische Sanierung		3331	1	0,00	0,00	0,00	785.000,00	720.000,00	65.000,00
2/210020+300002	Bds.Förd. f. Schulische Tagesbetreuung		3331	1	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
2/210020+301000	Schulbauförderung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	647.100,00	-647.100,00
2/210020+301001	Förderung Schul- u. Tagesbetreuung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
2/210020+301002	Mobilitätsförderung Radabstellanlage		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	10.763,76	0,00	10.763,76
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							960.763,76	1.532.100,00	-571.336,24
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	66.038,52	10.000,00	56.038,52
1/210020-060000	iB: Außenanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	5.435,71	146.000,00	-140.564,29
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	99.347,47	110.000,00	-10.652,53
1/210020-061003	iB: Baukosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	889.611,36	800.000,00	89.611,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	4.507,05	5.000,00	-492,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.064.940,11	1.071.000,00	-6.059,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-104.176,35	461.100,00	-565.276,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.406.870,65	1.456.000,00	-49.129,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/210020-346901	Tilgung Darlehen (Vorzeitig)		3614	1	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	2.541.000,00	-376.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.165.000,00	2.541.000,00	-376.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2.165.000,00	-2.541.000,00	376.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-758.129,35	-1.085.000,00	326.870,65
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz									
Operative Gebarung										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.512,50	1.500,00	12,50	0,00	0,00	0,00
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	-527,20	0,00	-527,20	-44,07	0,00	-44,07
2/211000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	81.139,42	78.000,00	3.139,42	81.139,42	78.000,00	3.139,42
2/211000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	18.060,80	18.000,00	60,80	18.060,80	18.000,00	60,80
2/211000+862901	Pauschal-Investitionsbeitrag	2121	3121	15	5.497,32	5.500,00	-2,68	5.497,32	5.500,00	-2,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				105.682,84	103.000,00	2.682,84	104.653,47	101.500,00	3.153,47
1/211000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.390,90	1.100,00	290,90	1.606,74	1.100,00	506,74
1/211000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	171,80	200,00	-28,20	171,80	200,00	-28,20
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	195,05	200,00	-4,95	181,34	200,00	-18,66
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.171,59	1.200,00	-28,41	1.171,59	1.200,00	-28,41
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	945,19	1.000,00	-54,81	880,29	1.000,00	-119,71
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	290,44	500,00	-209,56	245,84	500,00	-254,16
1/211000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	116.427,74	86.600,00	29.827,74	116.427,74	86.600,00	29.827,74
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	217,21	400,00	-182,79	217,21	400,00	-182,79
1/211000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.297,18	3.200,00	1.097,18	4.297,18	3.200,00	1.097,18
1/211000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	24.741,26	18.500,00	6.241,26	24.741,26	18.500,00	6.241,26
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.276,82	5.700,00	-4.423,18	0,00	0,00	0,00
1/211000-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		3.216,00	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00	3.216,00
1/211000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	87,41	300,00	-212,59	87,41	300,00	-212,59
1/211000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	12,80	100,00	-87,20	12,80	100,00	-87,20
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	921,81	1.000,00	-78,19	921,81	1.000,00	-78,19
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.075,02	4.100,00	-24,98	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.634,88	2.500,00	-865,12	1.634,88	2.500,00	-865,12
1/211000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	116.746,90	104.000,00	12.746,90	116.746,90	104.000,00	12.746,90
1/211000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/211000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	140,90	300,00	-159,10	140,90	300,00	-159,10
1/211000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	178,99	300,00	-121,01	178,99	300,00	-121,01
1/211000-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.404,22	2.300,00	104,22	2.404,22	2.300,00	104,22
1/211000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	301,10	300,00	1,10	301,10	300,00	1,10
1/211000-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	155,80	200,00	-44,20	155,80	200,00	-44,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				281.201,01	235.000,00	46.201,01	275.941,80	225.200,00	50.741,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-175.518,17	-132.000,00	-43.518,17	-171.288,33	-123.700,00	-47.588,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-175.518,17	-132.000,00	-43.518,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.000,00	-4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-4.000,00	4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-171.288,33	-127.700,00	-43.588,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-171.288,33	-127.700,00	-43.588,33
211010	Volksschule Süd I									
Operative Gebarung										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	-8,80	0,00	-8,80	-48,18	0,00	-48,18
2/211010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	71.334,70	75.000,00	-3.665,30	71.334,70	75.000,00	-3.665,30
2/211010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	2.123,83	2.300,00	-176,17	2.123,83	2.300,00	-176,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				76.249,73	80.100,00	-3.850,27	73.410,35	77.300,00	-3.889,65
1/211010-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.378,05	1.100,00	278,05	1.378,05	1.100,00	278,05
1/211010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	254,56	200,00	54,56	254,56	200,00	54,56
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	159,44	200,00	-40,56	159,44	200,00	-40,56

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.279,44	1.200,00	79,44	1.279,44	1.200,00	79,44
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.202,87	1.000,00	202,87	1.046,08	1.000,00	46,08
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	507,04	600,00	-92,96	453,70	600,00	-146,30
1/211010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	86.663,81	87.500,00	-836,19	86.663,81	87.500,00	-836,19
1/211010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.190,04	3.200,00	-9,96	3.190,04	3.200,00	-9,96
1/211010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	18.477,24	18.700,00	-222,76	18.477,24	18.700,00	-222,76
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			128,80	600,00	-471,20	0,00	0,00	0,00
1/211010-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		2.697,60	2.000,00	697,60	2.697,60	2.000,00	697,60
1/211010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	177,09	400,00	-222,91	177,09	400,00	-222,91
1/211010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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	36,07	100,00	-63,93	78,57	100,00	-21,43
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.204,37	1.300,00	-95,63	1.204,37	1.300,00	-95,63
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.454,26	6.000,00	454,26	0,00	0,00	0,00
1/211010-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	2.468,12	2.400,00	68,12	2.468,12	2.400,00	68,12
1/211010-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	135.387,17	145.300,00	-9.912,83	135.387,17	145.300,00	-9.912,83
1/211010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/211010-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211010-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	271,20	300,00	-28,80	271,20	300,00	-28,80
1/211010-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.992,75	2.400,00	-407,25	1.992,75	2.400,00	-407,25
1/211010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	194,08	300,00	-105,92	194,08	300,00	-105,92
1/211010-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb	2231	3231	26	623,20	800,00	-176,80	623,20	800,00	-176,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				264.947,20	277.000,00	-12.052,80	258.196,51	270.400,00	-12.203,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-188.697,47	-196.900,00	8.202,53	-184.786,16	-193.100,00	8.313,84
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)				-188.697,47	-196.900,00	8.202,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.479,78	2.700,00	-220,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.479,78	2.700,00	-220,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.479,78	-2.700,00	220,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187.265,94	-195.800,00	8.534,06
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-187.265,94	-195.800,00	8.534,06
211020	Volksschule Nord									
Operative Gebarung										
2/211020+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	-77,80	0,00	-77,80	0,00	0,00	0,00
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.030,74	0,00	6.030,74	0,00	0,00	0,00
2/211020+861000	Lds.Betr. Betreuungspers. Schullassistenten	2121	3121	15	147.829,82	154.000,00	-6.170,18	147.829,82	154.000,00	-6.170,18
2/211020+861002	Lds.Förd. Schülerbeförderung	2121	3121		900,90	0,00	900,90	900,90	0,00	900,90
2/211020+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	467,40	300,00	167,40	467,40	300,00	167,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				155.601,06	155.000,00	601,06	149.198,12	154.500,00	-5.301,88
1/211020-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.439,38	1.100,00	339,38	1.439,38	1.100,00	339,38
1/211020-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	454,13	200,00	254,13	454,13	200,00	254,13
1/211020-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	478,80	500,00	-21,20	478,80	500,00	-21,20
1/211020-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	1.712,60	0,00	1.712,60	1.712,60	0,00	1.712,60
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	184,87	200,00	-15,13	184,87	200,00	-15,13
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.107,61	1.200,00	-92,39	1.107,61	1.200,00	-92,39
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	813,41	1.000,00	-186,59	841,26	1.000,00	-158,74
1/211020-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckw.	2221	3221		0,00	0,00	0,00	364,32	0,00	364,32
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.038,39	600,00	438,39	1.036,23	600,00	436,23
1/211020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	177.402,29	184.000,00	-6.597,71	177.402,29	184.000,00	-6.597,71
1/211020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.715,60	2.000,00	-284,40	1.715,60	2.000,00	-284,40
1/211020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.136,98	6.500,00	-363,02	6.136,98	6.500,00	-363,02
1/211020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	37.848,78	39.500,00	-1.651,22	37.848,78	39.500,00	-1.651,22
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.028,18	7.000,00	-3.971,82	0,00	0,00	0,00
1/211020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	229,90	300,00	-70,10	229,90	300,00	-70,10
1/211020-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	107,00	200,00	-93,00	107,00	200,00	-93,00
1/211020-620001	Schulbus	2222	3222		9.214,70	5.500,00	3.714,70	9.957,20	5.500,00	4.457,20
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	129,64	200,00	-70,36	129,64	200,00	-70,36
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	857,15	1.200,00	-342,85	857,15	1.200,00	-342,85
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.990,87	13.000,00	-9,13	0,00	0,00	0,00
1/211020-700001	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	2.604,04	2.300,00	304,04	2.604,04	2.300,00	304,04
1/211020-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	184.396,08	171.000,00	13.396,08	184.396,08	171.000,00	13.396,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211020-720711	Ant. Schuldendienst f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	198.352,44	322.500,00	-124.147,56	198.352,44	322.500,00	-124.147,56
1/211020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	471,00	600,00	-129,00	471,00	600,00	-129,00
1/211020-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	202,87	400,00	-197,13	202,87	400,00	-197,13
1/211020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	276,59	300,00	-23,41	276,59	300,00	-23,41
1/211020-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.745,85	2.600,00	145,85	2.745,85	2.600,00	145,85
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	182,70	300,00	-117,30	162,40	300,00	-137,60
1/211020-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	934,80	1.000,00	-65,20	934,80	1.000,00	-65,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				647.256,65	766.100,00	-118.843,35	632.349,81	746.100,00	-113.750,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-491.655,59	-611.100,00	119.444,41	-483.151,69	-591.600,00	108.448,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-491.655,59	-611.100,00	119.444,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211020-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/211020-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.904,95	6.800,00	-2.895,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.904,95	12.800,00	-8.895,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.904,95	-12.800,00	8.895,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-487.056,64	-604.400,00	117.343,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-487.056,64	-604.400,00	117.343,36
211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd										
Operative Gebarung										
2/211091+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	966,40	0,00	966,40
2/211091+817000	GTS: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.132,19	0,00	3.132,19	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.132,19	0,00	3.132,19	966,40	0,00	966,40
1/211091-592000	GTS: Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			523,11	2.400,00	-1.876,89	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				523,11	2.400,00	-1.876,89	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.609,08	-2.400,00	5.009,08	966,40	0,00	966,40
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)				2.609,08	-2.400,00	5.009,08			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							966,40	0,00	966,40
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)							966,40	0,00	966,40
211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord										
Operative Gebarung										
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	37.229,20	36.000,00	1.229,20	34.540,90	36.000,00	-1.459,10
2/211092+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2/211092+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	10.196,35	13.400,00	-3.203,65	10.196,35	13.400,00	-3.203,65
2/211092+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	288,72	100,00	188,72	289,65	100,00	189,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.714,27	85.500,00	-1.785,73	81.026,90	85.500,00	-4.473,10
1/211092-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	287,90	300,00	-12,10	287,90	300,00	-12,10
1/211092-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	23.177,11	24.600,00	-1.422,89	23.177,11	24.600,00	-1.422,89
1/211092-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	52.675,11	56.800,00	-4.124,89	52.675,11	56.800,00	-4.124,89
1/211092-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	60,55	200,00	-139,45	60,55	200,00	-139,45
1/211092-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.571,72	1.700,00	-128,28	1.571,72	1.700,00	-128,28
1/211092-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.237,53	12.200,00	-962,47	11.237,53	12.200,00	-962,47
1/211092-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	773,78	800,00	-26,22	505,85	800,00	-294,15
1/211092-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	6.530,93	5.600,00	930,93	6.530,93	5.600,00	930,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.314,63	102.200,00	-5.885,37	96.046,70	102.200,00	-6.153,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.600,36	-16.700,00	4.099,64	-15.019,80	-16.700,00	1.680,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.600,36	-16.700,00	4.099,64			
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)							-15.019,80	-16.700,00	1.680,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.019,80	-16.700,00	1.680,20
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper									
Operative Gebarung										
2/211093+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	22.919,30	18.500,00	4.419,30	20.663,31	18.500,00	2.163,31
2/211093+860000	GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	16.529,77	27.000,00	-10.470,23	16.529,77	27.000,00	-10.470,23
2/211093+861000	GTS: Lds.Betr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2/211093+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00	7,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.456,42	49.700,00	-10.243,58	37.200,43	49.700,00	-12.499,57
1/211093-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	397,43	100,00	297,43	397,43	100,00	297,43
1/211093-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	14.279,56	12.000,00	2.279,56	14.277,88	12.000,00	2.277,88
1/211093-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	31.099,99	31.300,00	-200,01	31.099,99	31.300,00	-200,01
1/211093-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211093-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.150,74	1.200,00	-49,26	1.150,74	1.200,00	-49,26
1/211093-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	6.648,28	6.700,00	-51,72	6.648,28	6.700,00	-51,72
1/211093-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	445,77	400,00	45,77	445,77	400,00	45,77
1/211093-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	1.462,02	3.900,00	-2.437,98	1.462,02	3.900,00	-2.437,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.483,79	55.700,00	-216,21	55.482,11	55.700,00	-217,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16.027,37	-6.000,00	-10.027,37	-18.281,68	-6.000,00	-12.281,68
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)				-16.027,37	-6.000,00	-10.027,37			
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)							-18.281,68	-6.000,00	-12.281,68
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)							-18.281,68	-6.000,00	-12.281,68
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.									
Operative Gebarung										
2/211094+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	21.098,80	22.000,00	-901,20	18.336,40	22.000,00	-3.663,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	4.086,74	5.700,00	-1.613,26	4.086,74	5.700,00	-1.613,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.185,54	54.700,00	-2.514,46	49.423,14	54.700,00	-5.276,86
1/211094-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	498,95	200,00	298,95	498,95	200,00	298,95
1/211094-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	12.262,90	14.000,00	-1.737,10	12.262,90	14.000,00	-1.737,10
1/211094-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	33.730,65	37.400,00	-3.669,35	33.730,65	37.400,00	-3.669,35
1/211094-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.246,20	1.400,00	-153,80	1.246,20	1.400,00	-153,80
1/211094-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	7.216,57	8.000,00	-783,43	7.216,57	8.000,00	-783,43
1/211094-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	737,92	600,00	137,92	878,32	600,00	278,32
1/211094-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	605,07	700,00	-94,93	605,07	700,00	-94,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				56.298,26	62.300,00	-6.001,74	56.438,66	62.300,00	-5.861,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.112,72	-7.600,00	3.487,28	-7.015,52	-7.600,00	584,48
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)				-4.112,72	-7.600,00	3.487,28			
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)							-7.015,52	-7.600,00	584,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.015,52	-7.600,00	584,48
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule Lienz-Nord									
Operative Gebarung										
2/212000+811002	Benützungsgebühren	2115	3115	14	645,00	200,00	445,00	645,00	200,00	445,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			798,00	800,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			92,87	0,00	92,87	0,00	0,00	0,00
2/212000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	34.908,50	44.000,00	-9.091,50	34.908,50	44.000,00	-9.091,50
2/212000+862011	Schuldendienstbeitrag Schulsprengel	2121	3121	15	266.665,01	288.700,00	-22.034,99	223.770,09	288.700,00	-64.929,91
2/212000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	256.043,46	254.700,00	1.343,46	256.043,46	254.700,00	1.343,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				559.152,84	588.400,00	-29.247,16	515.367,05	587.600,00	-72.232,95

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.843,42	2.800,00	43,42	2.843,42	2.800,00	43,42
1/212000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	198,52	200,00	-1,48	198,52	200,00	-1,48
1/212000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	1.129,20	0,00	1.129,20	1.129,20	0,00	1.129,20
1/212000-400904	Schulsozialarbeit - GWG	2221	3221		768,79	0,00	768,79	768,79	0,00	768,79
1/212000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	415,91	400,00	15,91	415,91	400,00	15,91
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	430,06	400,00	30,06	430,06	400,00	30,06
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3.670,40	3.800,00	-129,60	3.670,40	3.800,00	-129,60
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.479,70	1.400,00	79,70	1.479,70	1.400,00	79,70
1/212000-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckwerke	2221	3221	23	598,94	600,00	-1,06	598,94	600,00	-1,06
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.550,94	1.500,00	50,94	1.550,94	1.500,00	50,94
1/212000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	67.261,28	56.900,00	10.361,28	67.261,28	56.900,00	10.361,28
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	383,52	400,00	-16,48	383,52	400,00	-16,48
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	283,51	800,00	-516,49	283,51	800,00	-516,49
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.380,00	2.000,00	380,00	2.380,00	2.000,00	380,00
1/212000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	14.817,25	12.200,00	2.617,25	14.817,25	12.200,00	2.617,25
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.782,66	3.100,00	1.682,66	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.622,48	0,00	1.622,48	0,00	0,00	0,00
1/212000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	549,36	400,00	149,36	549,36	400,00	149,36
1/212000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	349,16	1.400,00	-1.050,84	349,16	1.400,00	-1.050,84
1/212000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	203,59	500,00	-296,41	203,59	500,00	-296,41
1/212000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	399,20	400,00	-0,80	399,20	400,00	-0,80
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	162,58	200,00	-37,42	162,58	200,00	-37,42
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.264,93	1.800,00	-535,07	1.264,93	1.800,00	-535,07
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.828,30	15.700,00	1.128,30	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.142,77	2.500,00	-357,23	2.142,77	2.500,00	-357,23
1/212000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	286.591,49	270.700,00	15.891,49	286.591,49	270.700,00	15.891,49
1/212000-720711	Ant. Schuldendienst f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	485.192,48	524.200,00	-39.007,52	485.192,48	524.200,00	-39.007,52
1/212000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
1/212000-722001	Baukonto SZN - Auszahlung Netto-Zinsertrag	2225	3225		2.424,54	0,00	2.424,54	2.424,54	0,00	2.424,54
1/212000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	767,73	800,00	-32,27	767,73	800,00	-32,27
1/212000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	133,79	200,00	-66,21	133,79	200,00	-66,21
1/212000-729001	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	4.863,95	4.500,00	363,95	4.863,95	4.500,00	363,95
1/212000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	253,50	400,00	-146,50	253,50	400,00	-146,50
1/212000-729005	Schulbibliothek - Div.Ausg.	2225	3225	24	399,07	400,00	-0,93	399,07	400,00	-0,93
1/212000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	485,95	500,00	-14,05	485,95	500,00	-14,05
1/212000-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	27.059,89	26.000,00	1.059,89	27.059,89	26.000,00	1.059,89

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212000-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	2.472,35	700,00	1.772,35	2.472,35	700,00	1.772,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				937.161,21	946.500,00	-9.338,79	913.927,77	927.700,00	-13.772,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-378.008,37	-358.100,00	-19.908,37	-398.560,72	-340.100,00	-58.460,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-378.008,37	-358.100,00	-19.908,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.809,90	10.000,00	-2.190,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.809,90	10.000,00	-2.190,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.809,90	-10.000,00	2.190,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-406.370,62	-350.100,00	-56.270,62
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)							-406.370,62	-350.100,00	-56.270,62
212010 Mittelschule Egger-Lienz										
Operative Gebarung										
2/212010+811001	Sonst. Mieteinnahmen	2115	3115	14	2.830,00	3.000,00	-170,00	2.830,00	3.000,00	-170,00
2/212010+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.400,26	7.400,00	0,26	0,00	0,00	0,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			176,05	100,00	76,05	0,00	0,00	0,00
2/212010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	527,16	0,00	527,16	527,16	0,00	527,16
2/212010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	188.354,05	265.000,00	-76.645,95	188.354,05	265.000,00	-76.645,95
2/212010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	147.145,18	146.400,00	745,18	147.145,18	146.400,00	745,18
2/212010+863000	Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	3.640,44	0,00	3.640,44	2.730,33	0,00	2.730,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				350.073,14	422.100,00	-72.026,86	341.586,72	414.600,00	-73.013,28
1/212010-400001	GWG: Schulinventar, Lehrmittel, Turng	2221	3221	23	2.955,19	3.000,00	-44,81	2.955,19	3.000,00	-44,81
1/212010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar, Lehrerpulte	2221	3221	23	189,53	200,00	-10,47	189,53	200,00	-10,47
1/212010-400003	GWG: Hausinventar (W+G)	2221	3221	23	1.693,86	1.700,00	-6,14	1.693,86	1.700,00	-6,14
1/212010-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	1.627,58	0,00	1.627,58	1.627,58	0,00	1.627,58
1/212010-400904	Schulsozialarbeit - GWG	2221	3221		659,89	0,00	659,89	659,89	0,00	659,89
1/212010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	370,75	400,00	-29,25	370,75	400,00	-29,25
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	371,19	400,00	-28,81	392,19	400,00	-7,81
1/212010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	148,31	200,00	-51,69	186,88	200,00	-13,12

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.540,86	7.600,00	-59,14	7.540,86	7.600,00	-59,14
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- + sonst. Bürom.	2221	3221	23	3.013,06	3.300,00	-286,94	3.013,06	3.300,00	-286,94
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.138,67	1.200,00	-61,33	1.138,67	1.200,00	-61,33
1/212010-457001	Schulbibliothek-Bücher	2221	3221	23	596,82	600,00	-3,18	596,82	600,00	-3,18
1/212010-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	1.571,88	1.500,00	71,88	1.593,40	1.500,00	93,40
1/212010-459001	Sonst. Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	1.269,43	1.200,00	69,43	1.233,95	1.200,00	33,95
1/212010-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	234.825,80	244.300,00	-9.474,20	234.825,80	244.300,00	-9.474,20
1/212010-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	87.280,11	87.900,00	-619,89	87.280,11	87.900,00	-619,89
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	725,08	100,00	625,08	725,08	100,00	625,08
1/212010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.332,97	1.200,00	132,97	1.332,97	1.200,00	132,97
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.062,67	2.400,00	662,67	3.062,67	2.400,00	662,67
1/212010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.749,36	12.200,00	-450,64	11.749,36	12.200,00	-450,64
1/212010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	69.650,70	71.900,00	-2.249,30	69.650,70	71.900,00	-2.249,30
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.163,60	2.400,00	-1.236,40	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.250,45	0,00	1.250,45	0,00	0,00	0,00
1/212010-600010	Strom	2222	3222	24	13.360,04	16.000,00	-2.639,96	13.360,04	16.000,00	-2.639,96
1/212010-600030	Wärme	2222	3222	24	32.976,00	31.000,00	1.976,00	32.976,00	31.000,00	1.976,00
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.561,54	8.200,00	-2.638,46	5.592,21	8.200,00	-2.607,79
1/212010-614001	Wartungsverträge	2224	3224		4.340,20	5.000,00	-659,80	4.340,20	5.000,00	-659,80
1/212010-614901	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.790,48	3.100,00	-309,52	2.790,48	3.100,00	-309,52
1/212010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.218,97	400,00	818,97	1.218,97	400,00	818,97
1/212010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	515,55	1.400,00	-884,45	515,55	1.400,00	-884,45
1/212010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	452,94	500,00	-47,06	452,94	500,00	-47,06
1/212010-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	819,48	600,00	219,48	819,48	600,00	219,48
1/212010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	380,10	400,00	-19,90	380,10	400,00	-19,90
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	189,30	200,00	-10,70	189,30	200,00	-10,70
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.894,30	2.200,00	-305,70	1.894,30	2.200,00	-305,70
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.098,58	6.200,00	-101,42	6.098,58	6.200,00	-101,42
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			91.606,70	89.800,00	1.806,70	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.929,66	2.500,00	1.429,66	3.929,66	2.500,00	1.429,66
1/212010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	6.676,69	6.600,00	76,69	6.676,69	6.600,00	76,69
1/212010-711001	Benütz.Geb.(Räume Schul.Tagesbetr.)	2225	3225	24	108,58	0,00	108,58	108,58	0,00	108,58
1/212010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.327,50	12.700,00	-6.372,50	6.327,50	12.700,00	-6.372,50
1/212010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	994,59	1.000,00	-5,41	994,59	1.000,00	-5,41
1/212010-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	165,00	200,00	-35,00	165,00	200,00	-35,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212010-728002	Entgelte f.sonst.Leistungen (Fin.)	2225	3225	24	298,32	400,00	-101,68	298,32	400,00	-101,68
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben (W+G)	2225	3225	24	139,50	300,00	-160,50	139,50	300,00	-160,50
1/212010-729001	Ital.Schulpartn.Sch.-div.Ausg.	2225	3225	24	1.015,91	300,00	715,91	1.015,91	300,00	715,91
1/212010-729002	Sportklasse-div.Ausg.	2225	3225	24	498,00	500,00	-2,00	498,00	500,00	-2,00
1/212010-729003	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	6.369,90	6.200,00	169,90	6.369,90	6.200,00	169,90
1/212010-729005	Schulbibliothek-div.Ausg.	2225	3225	24	396,16	400,00	-3,84	396,16	400,00	-3,84
1/212010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	499,83	500,00	-0,17	499,83	500,00	-0,17
1/212010-729007	Schiprojekt-div.Ausg.	2225	3225	24	1.896,43	1.900,00	-3,57	1.896,43	1.900,00	-3,57
1/212010-729008	Fairtrade-Schule; div. Ausg.	2225	3225	24	297,09	300,00	-2,91	297,09	300,00	-2,91
1/212010-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	27.059,87	26.000,00	1.059,87	27.059,87	26.000,00	1.059,87
1/212010-752100	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb	2231	3231	26	8.263,35	5.300,00	2.963,35	8.263,35	5.300,00	2.963,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				661.328,32	677.700,00	-16.371,68	567.383,85	583.800,00	-16.416,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-311.255,18	-255.600,00	-55.655,18	-225.797,13	-169.200,00	-56.597,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-311.255,18	-255.600,00	-55.655,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/212010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.867,82	0,00	9.867,82
1/212010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00
1/212010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.153,36	10.000,00	-846,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.474,18	20.000,00	474,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.474,18	-20.000,00	-474,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-246.271,31	-189.200,00	-57.071,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-246.271,31	-189.200,00	-57.071,31
212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen										
Operative Gebarung										
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	3.999,10	4.500,00	-500,90	3.397,90	4.500,00	-1.102,10
2/212090+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	6.562,32	10.400,00	-3.837,68	6.562,32	10.400,00	-3.837,68
2/212090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	75,05	0,00	75,05	75,05	0,00	75,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.636,47	14.900,00	-4.263,53	10.035,27	14.900,00	-4.864,73
1/212090-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	92,58	100,00	-7,42	92,58	100,00	-7,42

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	1.743,90	3.000,00	-1.256,10	1.743,90	3.000,00	-1.256,10
1/212090-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	10.759,50	8.100,00	2.659,50	10.759,50	8.100,00	2.659,50
1/212090-569000	GTS: Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	30,26	0,00	30,26	30,26	0,00	30,26
1/212090-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	367,55	300,00	67,55	367,55	300,00	67,55
1/212090-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	2.302,13	1.700,00	602,13	2.302,13	1.700,00	602,13
1/212090-592000	GTS: Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.045,35	0,00	2.045,35	0,00	0,00	0,00
1/212090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	619,18	600,00	19,18	619,18	600,00	19,18
1/212090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	49,70	2.200,00	-2.150,30	49,70	2.200,00	-2.150,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.010,15	16.000,00	2.010,15	15.964,80	16.000,00	-35,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.373,68	-1.100,00	-6.273,68	-5.929,53	-1.100,00	-4.829,53
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)				-7.373,68	-1.100,00	-6.273,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.929,53	-1.100,00	-4.829,53
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)							-5.929,53	-1.100,00	-4.829,53
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	4.006,26	3.900,00	106,26	4.006,26	3.900,00	106,26
2/213000+811002	Turnsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			562,50	600,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.115,24	4.200,00	1.915,24	0,00	0,00	0,00
2/213000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schullassistenzen	2121	3121	15	194.273,30	244.000,00	-49.726,70	194.273,30	244.000,00	-49.726,70
2/213000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	163.455,25	163.900,00	-444,75	163.455,25	163.900,00	-444,75
2/213000+864001	Pers. Kosteners. durch "Tiroler Soziale Dienste"	2123	3123		2.808,52	0,00	2.808,52	3.209,48	0,00	3.209,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				371.721,07	416.800,00	-45.078,93	365.444,29	412.000,00	-46.555,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/213000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.163,87	800,00	363,87	1.163,87	800,00	363,87
1/213000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	411,58	400,00	11,58	411,58	400,00	11,58
1/213000-400003	GWG: Hausinventar (W+G)	2221	3221	23	593,24	500,00	93,24	593,24	500,00	93,24
1/213000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	2.424,60	0,00	2.424,60	2.424,60	0,00	2.424,60
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	94,96	100,00	-5,04	94,96	100,00	-5,04
1/213000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	148,31	200,00	-51,69	186,88	200,00	-13,12
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.156,78	3.000,00	156,78	2.897,64	3.000,00	-102,36
1/213000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	477,97	900,00	-422,03	477,97	900,00	-422,03
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	229,48	200,00	29,48	229,48	200,00	29,48
1/213000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	195,60	500,00	-304,40	195,60	500,00	-304,40
1/213000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	503,60	500,00	3,60	468,13	500,00	-31,87
1/213000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	244.345,50	236.100,00	8.245,50	244.345,50	236.100,00	8.245,50
1/213000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	52.190,61	53.000,00	-809,39	52.190,61	53.000,00	-809,39
1/213000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	618,14	400,00	218,14	618,14	400,00	218,14
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	720,72	1.100,00	-379,28	720,72	1.100,00	-379,28
1/213000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.505,58	1.600,00	1.905,58	3.505,58	1.600,00	1.905,58
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	11.365,68	11.700,00	-334,32	11.365,68	11.700,00	-334,32
1/213000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.563,49	10.300,00	263,49	10.563,49	10.300,00	263,49
1/213000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	64.381,22	64.100,00	281,22	64.381,22	64.100,00	281,22
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.044,12	1.600,00	-555,88	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.160,10	5.900,00	-1.739,90	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.308,88	0,00	1.308,88	0,00	0,00	0,00
1/213000-600010	Strom	2222	3222	24	3.706,39	9.500,00	-5.793,61	3.706,39	9.500,00	-5.793,61
1/213000-600030	Wärme	2222	3222	24	16.797,96	15.500,00	1.297,96	16.797,96	15.500,00	1.297,96
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.066,98	3.300,00	-233,02	3.097,66	3.300,00	-202,34
1/213000-614001	Wartungsverträge	2224	3224		3.306,33	2.700,00	606,33	3.306,33	2.700,00	606,33
1/213000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	19.404,08	0,00	19.404,08	19.404,08	0,00	19.404,08
1/213000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	465,76	700,00	-234,24	465,76	700,00	-234,24
1/213000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	58,68	500,00	-441,32	58,68	500,00	-441,32
1/213000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	205,00	400,00	-195,00	205,00	400,00	-195,00
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	52,06	100,00	-47,94	52,06	100,00	-47,94
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.171,10	1.400,00	-228,90	1.171,10	1.400,00	-228,90
1/213000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	96,67	100,00	-3,33	96,67	100,00	-3,33

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.645,37	13.600,00	45,37	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	30.446,47	29.800,00	646,47	30.459,29	29.800,00	659,29
1/213000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.723,70	2.400,00	323,70	2.723,70	2.400,00	323,70
1/213000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		360,84	0,00	360,84	360,84	0,00	360,84
1/213000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	692,00	8.000,00	-7.308,00	692,00	8.000,00	-7.308,00
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	14,47	100,00	-85,53	14,47	100,00	-85,53
1/213000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	196,06	500,00	-303,94	196,06	500,00	-303,94
1/213000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.680,36	1.200,00	480,36	1.680,36	1.200,00	480,36
1/213000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	288,91	300,00	-11,09	288,91	300,00	-11,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				505.898,22	484.700,00	21.198,22	485.527,21	463.600,00	21.927,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-134.177,15	-67.900,00	-66.277,15	-120.082,92	-51.600,00	-68.482,92
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)				-134.177,15	-67.900,00	-66.277,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/213000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.700,00	-2.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2.700,00	2.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-120.082,92	-54.300,00	-65.782,92
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)							-120.082,92	-54.300,00	-65.782,92
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	19.420,40	17.000,00	2.420,40	18.002,15	17.000,00	1.002,15
2/213090+860000	GTS: Bds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	2.313,06	42.000,00	-39.686,94	2.313,06	42.000,00	-39.686,94
2/213090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	1.002,42	200,00	802,42	1.002,42	200,00	802,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.735,88	59.200,00	-36.464,12	21.317,63	59.200,00	-37.882,37
1/213090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	10.775,40	11.000,00	-224,60	10.775,40	11.000,00	-224,60
1/213090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	991,16	800,00	191,16	991,16	800,00	191,16
1/213090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	9.138,06	50.000,00	-40.861,94	9.138,06	50.000,00	-40.861,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.904,62	61.800,00	-40.895,38	20.904,62	61.800,00	-40.895,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.831,26	-2.600,00	4.431,26	413,01	-2.600,00	3.013,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.831,26	-2.600,00	4.431,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							413,01	-2.600,00	3.013,01
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)							413,01	-2.600,00	3.013,01
214 Polytechnische Schulen										
214000 Polytechnische Schule										
Operative Gebarung										
2/214000+811002	Benützungsgebühren	2115	3115	14	520,00	200,00	320,00	520,00	200,00	320,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			912,50	900,00	12,50	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20,62	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00
2/214000+861000	Lds.Betr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2/214000+862002	Schuld.Betr. f. Bauzinsen - Schulgem.Verb.Spittal	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	17.815,21	0,00	17.815,21
2/214000+862011	Schuldendienstbeitrag - Sprengelgemeinden	2121	3121	15	79.456,34	66.300,00	13.156,34	57.819,80	66.300,00	-8.480,20
2/214000+862012	Schuldendienstbeitrag - Schulgem.Verb.Spittal	2121	3121	15	48.566,31	40.600,00	7.966,31	48.566,31	40.600,00	7.966,31
2/214000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	58.408,69	57.900,00	508,69	58.408,69	57.900,00	508,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				187.884,46	172.900,00	14.984,46	183.130,01	172.000,00	11.130,01
1/214000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	974,77	1.000,00	-25,23	974,77	1.000,00	-25,23
1/214000-400002	GWG: Haus+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	42,77	200,00	-157,23	42,77	200,00	-157,23
1/214000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	396,38	400,00	-3,62	396,38	400,00	-3,62
1/214000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	878,92	900,00	-21,08	878,92	900,00	-21,08
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	155,37	500,00	-344,63	155,37	500,00	-344,63
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.035,61	1.100,00	-64,39	1.035,61	1.100,00	-64,39
1/214000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	3.274,04	8.500,00	-5.225,96	3.274,04	8.500,00	-5.225,96
1/214000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	85,12	100,00	-14,88	85,12	100,00	-14,88
1/214000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	48,96	100,00	-51,04	48,96	100,00	-51,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/214000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	99,53	300,00	-200,47	99,53	300,00	-200,47
1/214000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	815,73	1.800,00	-984,27	815,73	1.800,00	-984,27
1/214000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/214000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	147,82	400,00	-252,18	147,82	400,00	-252,18
1/214000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/214000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
1/214000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	901,84	900,00	1,84	901,84	900,00	1,84
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	191,50	300,00	-108,50	191,50	300,00	-108,50
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	561,55	700,00	-138,45	561,55	700,00	-138,45
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.461,05	3.300,00	1.161,05	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.150,84	1.300,00	-149,16	1.150,84	1.300,00	-149,16
1/214000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	43.321,97	67.900,00	-24.578,03	43.321,97	67.900,00	-24.578,03
1/214000-720711	Ant. Schuldendienst f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	192.570,08	161.300,00	31.270,08	192.570,08	161.300,00	31.270,08
1/214000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	112,00	1.100,00	-988,00	112,00	1.100,00	-988,00
1/214000-722001	Baukonto SZN - Auszahlung Netto-Zinsertrag - Schulsprengel	2225	3225		557,07	0,00	557,07	557,07	0,00	557,07
1/214000-722002	Baukonto SZN - Auszahlung Netto-Zinsertrag - Schulgem. Verb.Spittal	2225	3225		340,50	0,00	340,50	340,50	0,00	340,50
1/214000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	404,31	800,00	-395,69	404,31	800,00	-395,69
1/214000-728001	Benütz.Entg.Bauhof Berufsschule	2225	3225	24	495,60	500,00	-4,40	495,60	500,00	-4,40
1/214000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	21,70	100,00	-78,30	21,70	100,00	-78,30
1/214000-729001	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	135,55	200,00	-64,45	135,55	200,00	-64,45
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	2.744,38	2.600,00	144,38	2.744,38	2.600,00	144,38
1/214000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	286,29	300,00	-13,71	286,29	300,00	-13,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256.411,25	257.700,00	-1.288,75	251.950,20	254.400,00	-2.449,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-68.526,79	-84.800,00	16.273,21	-68.820,19	-82.400,00	13.579,81
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)				-68.526,79	-84.800,00	16.273,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.904,95	5.900,00	-1.995,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.904,95	5.900,00	-1.995,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.904,95	-5.900,00	1.995,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-72.725,14	-88.300,00	15.574,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-72.725,14	-88.300,00	15.574,86
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	232.326,71	200.000,00	32.326,71	232.326,71	200.000,00	32.326,71
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.	2231		43	31.464,10	57.500,00	-26.035,90	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				263.790,81	257.500,00	6.290,81	232.326,71	200.000,00	32.326,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-263.790,81	-257.500,00	-6.290,81	-232.326,71	-200.000,00	-32.326,71
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)				-263.790,81	-257.500,00	-6.290,81			
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	31.464,10	57.500,00	-26.035,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							31.464,10	57.500,00	-26.035,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-31.464,10	-57.500,00	26.035,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-263.790,81	-257.500,00	-6.290,81
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)							-263.790,81	-257.500,00	-6.290,81
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz									
Operative Gebarung										
2/220010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.313,37	0,00	1.313,37	0,00	0,00	0,00
2/220010+861001	Personalkostenersatz vom Land	2121	3121	15	125.909,57	128.200,00	-2.290,43	125.909,57	128.200,00	-2.290,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				127.222,94	128.200,00	-977,06	125.909,57	128.200,00	-2.290,43
1/220010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
1/220010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	96.400,79	99.600,00	-3.199,21	96.400,79	99.600,00	-3.199,21
1/220010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	122,82	0,00	122,82	122,82	0,00	122,82
1/220010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.275,76	3.700,00	-424,24	3.275,76	3.700,00	-424,24
1/220010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.299,68	1.900,00	-600,32	1.299,68	1.900,00	-600,32

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/220010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.706,10	3.800,00	-93,90	3.706,10	3.800,00	-93,90
1/220010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	21.127,67	22.000,00	-872,33	21.127,67	22.000,00	-872,33
1/220010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
1/220010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			49,60	800,00	-750,40	0,00	0,00	0,00
1/220010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.858,55	0,00	1.858,55	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				127.970,97	134.700,00	-6.729,03	126.062,82	132.100,00	-6.037,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-748,03	-6.500,00	5.751,97	-153,25	-3.900,00	3.746,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-748,03	-6.500,00	5.751,97			
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)							-153,25	-3.900,00	3.746,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-153,25	-3.900,00	3.746,75
222	Berufsbildende höhere Schulen									
222010	PHTL Lienz									
Operative Gebarung										
2/222010+827000	Personalkosteners.v.Verein HTL	2116	3116	18	131.201,43	129.200,00	2.001,43	131.201,43	129.200,00	2.001,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				131.201,43	129.200,00	2.001,43	131.201,43	129.200,00	2.001,43
1/222010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
1/222010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	50.018,44	50.000,00	18,44	50.018,44	50.000,00	18,44
1/222010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	50.934,00	50.900,00	34,00	50.934,00	50.900,00	34,00
1/222010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.275,76	3.300,00	-24,24	3.275,76	3.300,00	-24,24
1/222010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	959,29	900,00	59,29	959,29	900,00	59,29
1/222010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.854,86	3.900,00	-45,14	3.854,86	3.900,00	-45,14
1/222010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	22.159,08	22.200,00	-40,92	22.159,08	22.200,00	-40,92
1/222010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			565,93	800,00	-234,07	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/222010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			229,77	0,00	229,77	0,00	0,00	0,00
1/222010-757000	Betriebskostenbeitrag	2234	3234	27	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				142.927,13	142.800,00	127,13	142.131,43	142.000,00	131,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.725,70	-13.600,00	1.874,30	-10.930,00	-12.800,00	1.870,00
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)				-11.725,70	-13.600,00	1.874,30			
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)							-10.930,00	-12.800,00	1.870,00
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)							-10.930,00	-12.800,00	1.870,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+861001	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	2121	3121	15	970,03	900,00	70,03	970,03	900,00	70,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				970,03	900,00	70,03	970,03	900,00	70,03
1/232000-620000	Schülerbeförderung	2222	3222	24	9.700,30	10.100,00	-399,70	9.700,30	10.100,00	-399,70
1/232000-729000	Sommerschule div. Ausgaben	2225	3225	24	669,60	1.200,00	-530,40	669,60	1.200,00	-530,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.369,90	11.300,00	-930,10	10.369,90	11.300,00	-930,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.399,87	-10.400,00	1.000,13	-9.399,87	-10.400,00	1.000,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.399,87	-10.400,00	1.000,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.399,87	-10.400,00	1.000,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.399,87	-10.400,00	1.000,13
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	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/239000-768000	Div.Beihilfen f.Schulveranstalt.	2234	3234	27	5.720,00	6.000,00	-280,00	5.720,00	6.000,00	-280,00
1/239000-768001	Schulstartgeld f. Schulanfänger	2234	3234	27	1.300,00	4.000,00	-2.700,00	1.300,00	4.000,00	-2.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.720,00	10.700,00	-2.980,00	7.720,00	10.700,00	-2.980,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.720,00	-10.700,00	2.980,00	-7.720,00	-10.700,00	2.980,00
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)				-7.720,00	-10.700,00	2.980,00			
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)							-7.720,00	-10.700,00	2.980,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.720,00	-10.700,00	2.980,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240010	Kindergarten I - Villa Monti									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	6.455,48	8.000,00	-1.544,52	6.647,74	8.000,00	-1.352,26
2/240010+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	24.218,17	24.900,00	-681,83	24.218,17	24.900,00	-681,83
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	3.471,29	4.600,00	-1.128,71	3.441,56	4.600,00	-1.158,44
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.080,27	10.000,00	16.080,27	0,00	0,00	0,00
2/240010+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	54.510,75	34.700,00	19.810,75	54.510,75	34.700,00	19.810,75
2/240010+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	128.362,80	127.200,00	1.162,80	128.362,80	127.200,00	1.162,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240010+861004	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	2121	3121		51.900,00	51.900,00	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				294.998,76	261.300,00	33.698,76	269.081,02	251.300,00	17.781,02
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.201,43	1.900,00	301,43	2.201,43	1.900,00	301,43
1/240010-400901	Ausstattung Mobiliar (GWG)	2221	3221	23	2.890,44	0,00	2.890,44	2.890,44	0,00	2.890,44
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	977,28	1.000,00	-22,72	977,28	1.000,00	-22,72
1/240010-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	2.240,37	4.700,00	-2.459,63	2.240,37	4.700,00	-2.459,63
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	853,31	1.000,00	-146,69	853,31	1.000,00	-146,69
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		589,20	600,00	-10,80	589,20	600,00	-10,80
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	291,04	400,00	-108,96	291,04	400,00	-108,96
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.892,83	1.900,00	-7,17	1.892,83	1.900,00	-7,17
1/240010-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	295.905,88	303.000,00	-7.094,12	295.905,88	303.000,00	-7.094,12
1/240010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.015,65	0,00	1.015,65	1.015,65	0,00	1.015,65
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	270,41	1.100,00	-829,59	270,41	1.100,00	-829,59
1/240010-580000	DGB z. Ausgleichsf.f. Fam. Beih.	2212	3212	20	10.961,87	11.200,00	-238,13	10.961,87	11.200,00	-238,13
1/240010-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	62.864,45	64.300,00	-1.435,55	62.864,45	64.300,00	-1.435,55
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.726,60	26.500,00	-15.773,40	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.751,63	0,00	6.751,63	0,00	0,00	0,00
1/240010-600010	Strom	2222	3222	24	1.053,57	1.700,00	-646,43	1.053,57	1.700,00	-646,43
1/240010-600030	Wärme	2222	3222	24	5.810,01	6.300,00	-489,99	5.810,01	6.300,00	-489,99
1/240010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.043,02	1.500,00	1.543,02	3.043,02	1.500,00	1.543,02
1/240010-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240010-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240010-620000	Personen- u. Gütertransp. (KG-Bus)	2222	3222	24	8.430,00	8.900,00	-470,00	8.430,00	8.900,00	-470,00
1/240010-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	295,45	400,00	-104,55	295,45	400,00	-104,55
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	594,00	800,00	-206,00	594,00	800,00	-206,00
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	725,44	800,00	-74,56	725,44	800,00	-74,56
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.069,00	1.100,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.320,89	8.500,00	-179,11	8.320,89	8.500,00	-179,11
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. Einr. + Anl. gem. FAG	2225	3225	24	1.207,50	1.200,00	7,50	1.207,50	1.200,00	7,50
1/240010-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		269,19	0,00	269,19	269,19	0,00	269,19
1/240010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.012,81	10.600,00	-3.587,19	7.012,81	10.600,00	-3.587,19

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	281,11	700,00	-418,89	281,11	700,00	-418,89
1/240010-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W+G)	2225	3225	24	351,96	500,00	-148,04	351,96	500,00	-148,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				439.121,98	467.700,00	-28.578,02	420.574,75	435.500,00	-14.925,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-144.123,22	-206.400,00	62.276,78	-151.493,73	-184.200,00	32.706,27
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)				-144.123,22	-206.400,00	62.276,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-151.493,73	-187.200,00	35.706,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-151.493,73	-187.200,00	35.706,27
240020 Kindergarten II - Grafenanger										
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	4.755,23	5.100,00	-344,77	4.755,23	5.100,00	-344,77
2/240020+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	24.954,55	25.000,00	-45,45	24.954,55	25.000,00	-45,45
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			1.251,05	0,00	1.251,05	0,00	0,00	0,00
2/240020+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	34.338,90	24.000,00	10.338,90	34.338,90	24.000,00	10.338,90
2/240020+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	113.572,00	103.700,00	9.872,00	113.572,00	103.700,00	9.872,00
2/240020+861004	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	2121	3121		40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				220.329,41	199.300,00	21.029,41	218.320,68	198.500,00	19.820,68
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.846,96	1.800,00	46,96	2.154,69	1.800,00	354,69
1/240020-400901	Mobilien Ausstattung (GWG)	2221	3221	23	1.200,01	0,00	1.200,01	1.200,01	0,00	1.200,01
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	942,97	1.000,00	-57,03	973,37	1.000,00	-26,63
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	767,40	1.000,00	-232,60	858,18	1.000,00	-141,82
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		564,20	600,00	-35,80	564,20	600,00	-35,80
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	365,46	400,00	-34,54	365,46	400,00	-34,54
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.242,39	1.900,00	-657,61	1.242,39	1.900,00	-657,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	233.875,86	260.000,00	-26.124,14	233.875,86	260.000,00	-26.124,14
1/240020-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	11.682,50	0,00	11.682,50	11.682,50	0,00	11.682,50
1/240020-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	36,34
1/240020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.995,08	800,00	2.195,08	2.995,08	800,00	2.195,08
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.590,43	1.300,00	290,43	1.590,43	1.300,00	290,43
1/240020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.206,05	8.200,00	1.006,05	9.206,05	8.200,00	1.006,05
1/240020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	52.946,17	55.000,00	-2.053,83	52.946,17	55.000,00	-2.053,83
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			538,05	17.000,00	-16.461,95	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.836,21	0,00	2.836,21	0,00	0,00	0,00
1/240020-600010	Strom	2222	3222	24	981,80	1.800,00	-818,20	981,80	1.800,00	-818,20
1/240020-600030	Wärme	2222	3222	24	2.400,03	2.600,00	-199,97	2.400,03	2.600,00	-199,97
1/240020-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.291,50	1.500,00	791,50	2.291,50	1.500,00	791,50
1/240020-614901	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.311,57	0,00	1.311,57	1.311,57	0,00	1.311,57
1/240020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	97,63	300,00	-202,37	97,63	300,00	-202,37
1/240020-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240020-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	8.430,00	8.900,00	-470,00	8.430,00	8.900,00	-470,00
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	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	408,91	600,00	-191,09	408,91	600,00	-191,09
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	585,37	600,00	-14,63	585,37	600,00	-14,63
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.793,74	7.800,00	-6,26	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.087,66	1.100,00	-12,34	1.087,66	1.100,00	-12,34
1/240020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.386,00	10.000,00	-7.614,00	2.386,00	10.000,00	-7.614,00
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.704,40	500,00	1.204,40	1.704,40	500,00	1.204,40
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	233,44	700,00	-466,56	233,44	700,00	-466,56
1/240020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	225,50	500,00	-274,50	225,50	500,00	-274,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				352.942,90	389.800,00	-36.857,10	342.203,81	362.900,00	-20.696,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-132.613,49	-190.500,00	57.886,51	-123.883,13	-164.400,00	40.516,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-132.613,49	-190.500,00	57.886,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.883,13	-167.400,00	43.516,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-123.883,13	-167.400,00	43.516,87
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	167,57	200,00	-32,43	167,57	200,00	-32,43
1/240030-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	16,36	100,00	-83,64	16,36	100,00	-83,64
1/240030-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		219,19	0,00	219,19	219,19	0,00	219,19
1/240030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00
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				671,12	900,00	-228,88	671,12	900,00	-228,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-671,12	-900,00	228,88	-671,12	-900,00	228,88
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)				-671,12	-900,00	228,88			
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)							-671,12	-900,00	228,88
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)							-671,12	-900,00	228,88
240040 Kindergarten IV - HI.Familie										
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	3.757,05	3.500,00	257,05	3.757,05	3.500,00	257,05
2/240040+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	17.918,18	17.300,00	618,18	17.918,18	17.300,00	618,18
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			98.415,81	94.900,00	3.515,81	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240040+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	82,91	0,00	82,91	82,91	0,00	82,91
2/240040+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	22.979,00	24.600,00	-1.621,00	22.979,00	24.600,00	-1.621,00
2/240040+861003	Lds.Beiutr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	118.794,46	114.800,00	3.994,46	118.794,46	114.800,00	3.994,46
2/240040+861004	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	2121	3121		81.900,00	81.900,00	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				343.847,41	337.000,00	6.847,41	245.431,60	242.100,00	3.331,60
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.578,36	1.800,00	-221,64	1.578,36	1.800,00	-221,64
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	869,55	1.000,00	-130,45	869,55	1.000,00	-130,45
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	404,18	700,00	-295,82	404,18	700,00	-295,82
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		506,97	600,00	-93,03	506,97	600,00	-93,03
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	253,69	300,00	-46,31	253,69	300,00	-46,31
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.125,25	1.900,00	225,25	2.125,25	1.900,00	225,25
1/240040-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	324.245,02	332.900,00	-8.654,98	324.245,02	332.900,00	-8.654,98
1/240040-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		92.692,56	93.000,00	-307,44	92.692,56	93.000,00	-307,44
1/240040-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.528,82	500,00	3.028,82	3.528,82	500,00	3.028,82
1/240040-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.085,30	4.900,00	185,30	5.085,30	4.900,00	185,30
1/240040-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	224,73	1.100,00	-875,27	224,73	1.100,00	-875,27
1/240040-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.260,93	9.600,00	-339,07	9.260,93	9.600,00	-339,07
1/240040-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	68.857,24	70.100,00	-1.242,76	68.857,24	70.100,00	-1.242,76
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.830,73	2.100,00	4.730,73	0,00	0,00	0,00
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.980,39	0,00	7.980,39	0,00	0,00	0,00
1/240040-600010	Strom	2222	3222	24	1.137,21	1.100,00	37,21	1.137,21	1.100,00	37,21
1/240040-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	264,34	1.000,00	-735,66	264,34	1.000,00	-735,66
1/240040-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	266,55	300,00	-33,45	266,55	300,00	-33,45
1/240040-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	21,96	500,00	-478,04	21,96	500,00	-478,04
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	32,21	100,00	-67,79	32,21	100,00	-67,79
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	627,76	900,00	-272,24	627,76	900,00	-272,24
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	38,43	100,00	-61,57	38,43	100,00	-61,57
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			623,43	600,00	23,43	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	27.814,11	29.000,00	-1.185,89	27.814,11	29.000,00	-1.185,89
1/240040-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.413,90	1.300,00	113,90	1.413,90	1.300,00	113,90
1/240040-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.853,00	11.000,00	-8.147,00	2.853,00	11.000,00	-8.147,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	250,24	700,00	-449,76	250,24	700,00	-449,76
1/240040-728001	Entgelte für sonst. Leistungen (W+G)	2225	3225	24	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				560.135,13	577.000,00	-16.864,87	544.700,58	566.200,00	-21.499,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-216.287,72	-240.000,00	23.712,28	-299.268,98	-324.100,00	24.831,02
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)				-216.287,72	-240.000,00	23.712,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042002	Ausstattung Sonstiges		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-299.268,98	-327.100,00	27.831,02
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)							-299.268,98	-327.100,00	27.831,02
240050	Kindergarten V - Eichholz									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	46.513,68	40.500,00	6.013,68	46.620,85	40.500,00	6.120,85
2/240050+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	53.181,82	54.400,00	-1.218,18	53.181,82	54.400,00	-1.218,18
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.842,97	14.800,00	42,97	0,00	0,00	0,00
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	29.683,00	34.200,00	-4.517,00	29.022,92	34.200,00	-5.177,08
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			28.969,87	7.500,00	21.469,87	0,00	0,00	0,00
2/240050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	2.296,18	0,00	2.296,18	2.296,18	0,00	2.296,18
2/240050+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	1.980,00	3.500,00	-1.520,00	1.980,00	3.500,00	-1.520,00
2/240050+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	15.290,00	23.300,00	-8.010,00	15.290,00	23.300,00	-8.010,00
2/240050+861003	Lds.Beiutr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	353.183,85	333.900,00	19.283,85	353.183,85	333.900,00	19.283,85
2/240050+861004	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	2121	3121		147.709,00	147.700,00	9,00	147.709,00	147.700,00	9,00
2/240050+862101	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	2121	3121	15	404,46	500,00	-95,54	404,46	500,00	-95,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				694.054,83	660.300,00	33.754,83	649.689,08	638.000,00	11.689,08
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.316,98	3.500,00	-183,02	3.745,87	3.500,00	245,87
1/240050-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	1.424,80	0,00	1.424,80	1.424,80	0,00	1.424,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.700,36	2.000,00	-299,64	2.167,40	2.000,00	167,40
1/240050-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	30.821,18	42.900,00	-12.078,82	30.821,18	42.900,00	-12.078,82
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.897,01	3.000,00	-102,99	2.942,52	3.000,00	-57,48
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		884,82	900,00	-15,18	884,82	900,00	-15,18
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	604,52	700,00	-95,48	732,15	700,00	32,15
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.645,06	3.700,00	-54,94	3.648,38	3.700,00	-51,62
1/240050-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	816.824,76	813.400,00	3.424,76	816.824,76	813.400,00	3.424,76
1/240050-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	59.302,23	54.800,00	4.502,23	59.302,23	54.800,00	4.502,23
1/240050-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.589,52	0,00	1.589,52	1.589,52	0,00	1.589,52
1/240050-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	131,19	0,00	131,19	131,19	0,00	131,19
1/240050-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.691,36	0,00	1.691,36	1.691,36	0,00	1.691,36
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.739,18	7.200,00	-460,82	6.739,18	7.200,00	-460,82
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4.219,07	3.500,00	719,07	4.219,07	3.500,00	719,07
1/240050-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	30.465,92	30.200,00	265,92	30.465,92	30.200,00	265,92
1/240050-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	188.019,86	185.700,00	2.319,86	188.019,86	185.700,00	2.319,86
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.210,36	5.200,00	-3.989,64	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13.357,22	29.300,00	-15.942,78	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			26.043,82	0,00	26.043,82	0,00	0,00	0,00
1/240050-600010	Strom	2222	3222	24	9.221,97	8.600,00	621,97	9.221,97	8.600,00	621,97
1/240050-600030	Wärme	2222	3222	24	9.950,04	11.500,00	-1.549,96	9.950,04	11.500,00	-1.549,96
1/240050-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	153,84	1.000,00	-846,16	153,84	1.000,00	-846,16
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.728,99	2.500,00	4.228,99	6.728,99	2.500,00	4.228,99
1/240050-614001	Wartungsverträge	2224	3224		2.920,18	2.300,00	620,18	2.920,18	2.300,00	620,18
1/240050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	296,79	1.000,00	-703,21	337,54	1.000,00	-662,46
1/240050-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	455,00	700,00	-245,00	455,00	700,00	-245,00
1/240050-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	8.430,00	8.900,00	-470,00	8.430,00	8.900,00	-470,00
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	130,00	200,00	-70,00	130,00	200,00	-70,00
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.170,15	1.400,00	-229,85	1.170,15	1.400,00	-229,85
1/240050-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	11.977,30	15.100,00	-3.122,70	11.977,30	15.100,00	-3.122,70
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.469,75	1.500,00	-30,25	1.469,75	1.500,00	-30,25
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.157,41	50.200,00	-42,59	0,00	0,00	0,00
1/240050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.514,17	3.300,00	2.214,17	5.514,17	3.300,00	2.214,17
1/240050-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		388,37	0,00	388,37	388,37	0,00	388,37

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.918,00	10.600,00	-4.682,00	5.918,00	10.600,00	-4.682,00
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	59,90	100,00	-40,10	59,90	100,00	-40,10
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	2.780,81	1.000,00	1.780,81	2.780,81	1.000,00	1.780,81
1/240050-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	829,90	1.000,00	-170,10	829,90	1.000,00	-170,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.313.987,24	1.308.300,00	5.687,24	1.224.331,57	1.223.600,00	731,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-619.932,41	-648.000,00	28.067,59	-574.642,49	-585.600,00	10.957,51
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)				-619.932,41	-648.000,00	28.067,59			
Investive Gebarung										
2/240050+301001	Lds.Förd. f. Spielgeräte		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240050-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
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)							-574.642,49	-587.100,00	12.457,51
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	51.197,70	49.900,00	1.297,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							51.197,70	49.900,00	1.297,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-51.197,70	-49.900,00	-1.297,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-625.840,19	-637.000,00	11.159,81
240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"										
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	831,82	1.200,00	-368,18	831,82	1.200,00	-368,18
2/240070+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	6.954,55	6.900,00	54,55	6.954,55	6.900,00	54,55
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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.333,69	700,00	3.633,69	0,00	0,00	0,00
2/240070+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	28.216,37	18.200,00	10.016,37	28.216,37	18.200,00	10.016,37
2/240070+861001	Reha-Mittel v.Land Tirol	2121	3121	15	26.940,00	12.900,00	14.040,00	26.940,00	12.900,00	14.040,00
2/240070+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	59.822,00	55.800,00	4.022,00	59.822,00	55.800,00	4.022,00
2/240070+861004	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	2121	3121		8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				138.821,65	107.500,00	31.321,65	131.564,74	103.900,00	27.664,74
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	646,03	700,00	-53,97	646,03	700,00	-53,97
1/240070-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	334,63	400,00	-65,37	334,63	400,00	-65,37

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240070-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	413,57	400,00	13,57	381,30	400,00	-18,70
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		244,26	300,00	-55,74	244,26	300,00	-55,74
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	69,91	100,00	-30,09	69,91	100,00	-30,09
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	574,60	700,00	-125,40	574,60	700,00	-125,40
1/240070-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	114.255,53	117.500,00	-3.244,47	114.255,53	117.500,00	-3.244,47
1/240070-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	7.795,90	8.000,00	-204,10	7.795,90	8.000,00	-204,10
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	88,12	0,00	88,12	88,12	0,00	88,12
1/240070-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	98,16	100,00	-1,84	98,16	100,00	-1,84
1/240070-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	554,08	0,00	554,08	554,08	0,00	554,08
1/240070-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.082,53	400,00	682,53	1.082,53	400,00	682,53
1/240070-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.538,78	4.600,00	-61,22	4.538,78	4.600,00	-61,22
1/240070-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	26.104,94	26.800,00	-695,06	26.104,94	26.800,00	-695,06
1/240070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			174,23	300,00	-125,77	0,00	0,00	0,00
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			218,58	5.000,00	-4.781,42	0,00	0,00	0,00
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.960,29	0,00	1.960,29	0,00	0,00	0,00
1/240070-600010	Strom	2222	3222	24	593,37	1.600,00	-1.006,63	593,37	1.600,00	-1.006,63
1/240070-600030	Wärme	2222	3222	24	2.091,72	1.900,00	191,72	2.091,72	1.900,00	191,72
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.139,09	1.400,00	-260,91	1.139,09	1.400,00	-260,91
1/240070-614001	Wartungsverträge	2224	3224		388,03	400,00	-11,97	388,03	400,00	-11,97
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	8.430,00	8.900,00	-470,00	8.430,00	8.900,00	-470,00
1/240070-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	72,73	100,00	-27,27	72,73	100,00	-27,27
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	24,80	100,00	-75,20	24,80	100,00	-75,20
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	573,85	700,00	-126,15	573,85	700,00	-126,15
1/240070-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	487,50
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	151,92	200,00	-48,08	151,92	200,00	-48,08
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.395,43	8.400,00	-4,57	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.758,51	4.900,00	-141,49	4.760,26	4.900,00	-139,74
1/240070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	370,00	400,00	-30,00	370,00	400,00	-30,00
1/240070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
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	1.810,25	600,00	1.210,25	1.810,25	600,00	1.210,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240070-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W+G)	2225	3225	24	28,59	100,00	-71,41	28,59	100,00	-71,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				188.469,93	198.400,00	-9.930,07	177.690,88	184.700,00	-7.009,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.648,28	-90.900,00	41.251,72	-46.126,14	-80.800,00	34.673,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49.648,28	-90.900,00	41.251,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240070-042002	Ausstattung Sonstiges		3415		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)							-46.126,14	-82.300,00	36.173,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46.126,14	-82.300,00	36.173,86
240090 Kindergärten - Sommerbetreuung										
Operative Gebarung										
2/240090+810001	Beiträge Sommerbetreuung	2114	3114		4.995,45	0,00	4.995,45	4.995,45	0,00	4.995,45
2/240090+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114		561,83	0,00	561,83	561,83	0,00	561,83
2/240090+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	17.316,00	0,00	17.316,00	17.316,00	0,00	17.316,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.873,28	0,00	22.873,28	22.873,28	0,00	22.873,28
1/240090-430000	Verpflegung	2221	3221		581,40	0,00	581,40	581,40	0,00	581,40
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		214,70	0,00	214,70	214,70	0,00	214,70
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		35,64	0,00	35,64	35,64	0,00	35,64
1/240090-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	22.708,50	0,00	22.708,50	22.708,50	0,00	22.708,50
1/240090-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1.563,12	0,00	1.563,12	1.563,12	0,00	1.563,12
1/240090-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	38,18	0,00	38,18	38,18	0,00	38,18
1/240090-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	899,49	0,00	899,49	899,49	0,00	899,49
1/240090-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.044,28	0,00	5.044,28	5.044,28	0,00	5.044,28
1/240090-729000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		571,25	0,00	571,25	571,25	0,00	571,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.656,56	0,00	31.656,56	31.656,56	0,00	31.656,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.783,28	0,00	-8.783,28	-8.783,28	0,00	-8.783,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.783,28	0,00	-8.783,28			
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)							-8.783,28	0,00	-8.783,28
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)							-8.783,28	0,00	-8.783,28
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	166.259,41	190.400,00	-24.140,59	166.259,41	190.400,00	-24.140,59
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				171.259,41	190.400,00	-19.140,59	171.259,41	190.400,00	-19.140,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-171.259,41	-190.400,00	19.140,59	-171.259,41	-190.400,00	19.140,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-171.259,41	-190.400,00	19.140,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-171.259,41	-190.400,00	19.140,59
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)							-171.259,41	-190.400,00	19.140,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
1/251000-777001	Subv. f. Sanier. Jugendheim	2234			15.132,00	0,00	15.132,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.632,00	2.500,00	15.132,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.632,00	-2.500,00	-15.132,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.632,00	-2.500,00	-15.132,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/251000-777001	Subv. f. Sanier. Jugendheim		3434		0,00	0,00	0,00	15.132,00	0,00	15.132,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.132,00	0,00	15.132,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.132,00	0,00	-15.132,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.632,00	-2.500,00	-15.132,00
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)							-17.632,00	-2.500,00	-15.132,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außersch. Jugendberz/So. Einricht+Maßn									
Operative Gebarung										
2/259000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		997,99	0,00	997,99	997,99	0,00	997,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				997,99	0,00	997,99	997,99	0,00	997,99
1/259000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1/259000-729901	Sommerbetreuung-div. Ausg.	2225	3225	24	20.803,10	53.900,00	-33.096,90	20.803,10	53.900,00	-33.096,90
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss	2234	3234	27	134.560,00	135.500,00	-940,00	134.560,00	135.500,00	-940,00
1/259000-757902	Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit	2234	3234	27	44.260,00	44.700,00	-440,00	44.260,00	44.700,00	-440,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				199.923,10	234.100,00	-34.176,90	199.923,10	234.100,00	-34.176,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-198.925,11	-234.100,00	35.174,89	-198.925,11	-234.100,00	35.174,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-198.925,11	-234.100,00	35.174,89			
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)							-198.925,11	-234.100,00	35.174,89
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)							-198.925,11	-234.100,00	35.174,89
259090	Schulen - Sommerbetreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259090-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1.080,70	0,00	1.080,70	1.080,70	0,00	1.080,70
1/259090-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		1.563,08	0,00	1.563,08	1.563,08	0,00	1.563,08
1/259090-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		1.897,04	0,00	1.897,04	1.897,04	0,00	1.897,04
1/259090-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		29,72	0,00	29,72	29,72	0,00	29,72
1/259090-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		169,10	0,00	169,10	169,10	0,00	169,10
1/259090-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		951,45	0,00	951,45	951,45	0,00	951,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.691,09	0,00	5.691,09	5.691,09	0,00	5.691,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.691,09	0,00	-5.691,09	-5.691,09	0,00	-5.691,09
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)				-5.691,09	0,00	-5.691,09			
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)							-5.691,09	0,00	-5.691,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.691,09	0,00	-5.691,09
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportstadion									
Operative Gebarung										
2/262000+803901	Verkauf v. Altfahrzeugen od. Maschinen	2116		31	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+811020	Pachtzins Kantine	2115	3115	14	2.014,61	1.900,00	114,61	2.014,61	1.900,00	114,61
2/262000+811030	Betriebskosten Kantine	2115	3115	14	38,37	100,00	-61,63	38,37	100,00	-61,63
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.665,74	25.300,00	365,74	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	33.300,00	22.000,00	11.300,00	33.300,00	22.000,00	11.300,00
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.604,43	0,00	1.604,43	0,00	0,00	0,00
2/262000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	879,48	0,00	879,48	879,48	0,00	879,48
2/262000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.260,61	0,00	1.260,61	1.260,61	0,00	1.260,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				76.263,24	49.300,00	26.963,24	37.493,07	24.000,00	13.493,07
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4.341,19	2.000,00	2.341,19	4.703,85	2.000,00	2.703,85
1/262000-400001	Geringw.Wi.Güter (Sportgeräte)	2221	3221	23	455,93	500,00	-44,07	455,93	500,00	-44,07
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.447,92	3.600,00	-152,08	3.447,92	3.600,00	-152,08
1/262000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	114,00	100,00	14,00	114,00	100,00	14,00
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1/262000-455000	Dünge-, Spritz-ua.chem.+artv.M.	2221	3221	23	1.512,00	1.500,00	12,00	1.512,00	1.500,00	12,00
1/262000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu+Ges.Vors.	2221	3221	23	185,81	200,00	-14,19	185,81	200,00	-14,19
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.715,20	7.000,00	2.715,20	9.734,29	7.000,00	2.734,29
1/262000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	26.629,58	30.000,00	-3.370,42	26.629,58	30.000,00	-3.370,42
1/262000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	84.800,37	84.000,00	800,37	84.800,37	84.000,00	800,37
1/262000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	4.797,52	5.000,00	-202,48	4.797,52	5.000,00	-202,48
1/262000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	44,94
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.538,86	3.400,00	138,86	3.538,86	3.400,00	138,86
1/262000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.081,40	1.800,00	281,40	2.081,40	1.800,00	281,40
1/262000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.490,73	4.600,00	-109,27	4.490,73	4.600,00	-109,27
1/262000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	25.709,58	26.200,00	-490,42	25.709,58	26.200,00	-490,42
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			237,76	300,00	-62,24	0,00	0,00	0,00
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			108,35	3.300,00	-3.191,65	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.800,02	0,00	5.800,02	0,00	0,00	0,00
1/262000-600010	Strom	2222	3222	24	4.043,99	8.000,00	-3.956,01	4.043,99	8.000,00	-3.956,01
1/262000-600030	Wärme	2222	3222	24	30.875,83	13.000,00	17.875,83	30.875,83	13.000,00	17.875,83
1/262000-610000	Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen	2224	3224	24	33.657,22	25.000,00	8.657,22	34.752,08	25.000,00	9.752,08
1/262000-610900	Rasensanierung	2224	3224	24	18.336,00	10.000,00	8.336,00	18.336,00	10.000,00	8.336,00
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	142,89	1.000,00	-857,11	142,89	1.000,00	-857,11
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.566,18	7.000,00	2.566,18	9.294,78	7.000,00	2.294,78
1/262000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	42.324,82	2.000,00	40.324,82	42.324,82	2.000,00	40.324,82
1/262000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	3.955,30	5.500,00	-1.544,70	3.955,30	5.500,00	-1.544,70
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.314,50	5.000,00	-685,50	4.314,50	5.000,00	-685,50
1/262000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.269,74	2.000,00	-730,26	1.269,74	2.000,00	-730,26
1/262000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	4.172,16	3.500,00	672,16	4.172,16	3.500,00	672,16
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.984,60	3.000,00	-15,40	2.984,60	3.000,00	-15,40
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			109.123,58	104.500,00	4.623,58	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.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	11.836,96	26.000,00	-14.163,04	11.836,96	26.000,00	-14.163,04
1/262000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		103,04	0,00	103,04	103,04	0,00	103,04
1/262000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.097,72	16.000,00	-902,28	15.097,72	16.000,00	-902,28
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	324,83	300,00	24,83	324,83	300,00	24,83
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.367,22	9.000,00	-4.632,78	4.459,13	9.000,00	-4.540,87
1/262000-729000	Kost.Ausweichlocations inf.Som.camp	2225	3225	24	2.775,00	500,00	2.275,00	2.775,00	500,00	2.275,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				479.962,74	417.200,00	62.762,74	365.990,15	309.100,00	56.890,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-403.699,50	-367.900,00	-35.799,50	-328.497,08	-285.100,00	-43.397,08
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)				-403.699,50	-367.900,00	-35.799,50			
Investive Gebarung										
2/262000+803901	Verkauf v. Altfahrzeugen od. Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							11.500,00	0,00	11.500,00
1/262000-020002	Kubota Aufsitzmäher		3414	41	0,00	0,00	0,00	89.026,18	0,00	89.026,18
1/262000-042001	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.469,75	0,00	1.469,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							90.495,93	0,00	90.495,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-78.995,93	0,00	-78.995,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-407.493,01	-285.100,00	-122.393,01
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-407.493,01	-285.100,00	-122.393,01
262020	Ausweich-Sportplatz Leisach									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262020-772000	Kostenzuschuss f. Ausweich-Sportplatz Leisach 2231				9.881,48	0,00	9.881,48	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.881,48	0,00	9.881,48	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.881,48	0,00	-9.881,48	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.881,48	0,00	-9.881,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262020-772000	Kostenzuschuss f. Ausweich-Sportplatz Leisach 3431				0,00	0,00	0,00	9.881,48	0,00	9.881,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.881,48	0,00	9.881,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.881,48	0,00	-9.881,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.881,48	0,00	-9.881,48
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)							-9.881,48	0,00	-9.881,48
262030	Sportanlage Pustertaler Str.									
Operative Gebarung										
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten 2116 3116 16				5.690,21	5.000,00	690,21	4.961,92	5.000,00	-38,08
2/262030+808001	Erlöse Süßigkeitenautomat 2116 3116 16				2.599,47	2.500,00	99,47	2.229,92	2.500,00	-270,08
2/262030+810000	Eintrittserlöse 2114 3114 13				54.024,55	38.000,00	16.024,55	40.972,28	38.000,00	2.972,28
2/262030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 2127				888,89	0,00	888,89	0,00	0,00	0,00
2/262030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117				572,59	1.200,00	-627,41	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				63.775,71	46.700,00	17.075,71	48.164,12	45.500,00	2.664,12
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2221 3221 23				2.627,44	1.000,00	1.627,44	2.568,93	1.000,00	1.568,93
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat 2221 3221 23				4.144,44	2.500,00	1.644,44	4.610,80	2.500,00	2.110,80
1/262030-413001	Süßigkeiten für Automat 2221 3221 23				1.539,34	1.500,00	39,34	1.432,99	1.500,00	-67,01
1/262030-452000	Treibstoffe 2221 3221 23				154,00	1.700,00	-1.546,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	372,86	500,00	-127,14	372,86	500,00	-127,14
1/262030-455000	Dünge-, Spritz-ua.chem.+artv.M.	2221	3221	23	675,00	500,00	175,00	675,00	500,00	175,00
1/262030-458000	Mittel z. ärztl. Betreu.u. Gesund. Vors	2221	3221	23	66,53	100,00	-33,47	66,53	100,00	-33,47
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	957,63	1.000,00	-42,37	983,29	1.000,00	-16,71
1/262030-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	29.054,56	21.700,00	7.354,56	29.054,56	21.700,00	7.354,56
1/262030-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	50.794,77	51.100,00	-305,23	50.794,77	51.100,00	-305,23
1/262030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	29,08	0,00	29,08	29,08	0,00	29,08
1/262030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.264,04	2.100,00	1.164,04	3.264,04	2.100,00	1.164,04
1/262030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.340,88	1.000,00	340,88	1.340,88	1.000,00	340,88
1/262030-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.780,49	2.800,00	-19,51	2.780,49	2.800,00	-19,51
1/262030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	17.660,01	16.000,00	1.660,01	17.660,01	16.000,00	1.660,01
1/262030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			158,51	500,00	-341,49	0,00	0,00	0,00
1/262030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.143,89	700,00	443,89	0,00	0,00	0,00
1/262030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.695,09	0,00	6.695,09	0,00	0,00	0,00
1/262030-600010	Strom	2222	3222	24	44.955,01	40.000,00	4.955,01	44.955,01	40.000,00	4.955,01
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.097,22	1.500,00	-402,78	1.097,22	1.500,00	-402,78
1/262030-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.211,40	1.000,00	1.211,40	2.211,40	1.000,00	1.211,40
1/262030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.617,50	3.000,00	-1.382,50	1.617,50	3.000,00	-1.382,50
1/262030-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	21.160,22	20.000,00	1.160,22	21.177,51	20.000,00	1.177,51
1/262030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	265,86	400,00	-134,14	265,86	400,00	-134,14
1/262030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	273,31	300,00	-26,69	273,31	300,00	-26,69
1/262030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.530,17	19.100,00	430,17	0,00	0,00	0,00
1/262030-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		502,50	800,00	-297,50	502,50	800,00	-297,50
1/262030-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	417,21	400,00	17,21	417,21	400,00	17,21
1/262030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.478,97	5.500,00	-1.021,03	4.478,97	5.500,00	-1.021,03
1/262030-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		1.200,53	0,00	1.200,53	1.200,53	0,00	1.200,53
1/262030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.483,00	5.500,00	4.983,00	10.483,00	5.500,00	4.983,00
1/262030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	181,01	200,00	-18,99	181,01	200,00	-18,99
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.624,08	3.000,00	624,08	3.624,08	3.000,00	624,08
1/262030-729000	Div. Werbeaufwand	2225	3225	24	499,80	500,00	-0,20	499,80	500,00	-0,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				235.956,35	205.900,00	30.056,35	208.619,14	185.600,00	23.019,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-172.180,64	-159.200,00	-12.980,64	-160.455,02	-140.100,00	-20.355,02
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)				-172.180,64	-159.200,00	-12.980,64			
Investive Gebarung										
2/262030+301001	Lds.Förd. f. Eismaschine		3331		0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.500,00	1.500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/262030+301002	Lds.Förd. Rasentraktor		3331		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							16.000,00	6.500,00	9.500,00
1/262030-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.242,23	0,00	9.242,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.242,23	0,00	9.242,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							6.757,77	6.500,00	257,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-153.697,25	-133.600,00	-20.097,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-153.697,25	-133.600,00	-20.097,25
264	Eislaufplätze und -hallen									
264010	Eislaufbetrieb Tristacher See									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/264010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/264010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,00	-800,00	600,00	-200,00	-800,00	600,00
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	-800,00	600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-800,00	600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-800,00	600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
1/265000-710000	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				180,00	900,00	-720,00	180,00	900,00	-720,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-180,00	-900,00	720,00	-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)				-180,00	-900,00	720,00			
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)							-180,00	-900,00	720,00
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)							-180,00	-900,00	720,00
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb									
Operative Gebarung										
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	2114	3114	13	69.552,15	72.000,00	-2.447,85	67.133,40	72.000,00	-4.866,60
2/265010+811000	Hallenmiete	2115	3115	14	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/265010+811002	Betriebskosten Buffet	2115	3115	14	1.651,60	2.000,00	-348,40	1.651,60	2.000,00	-348,40
2/265010+811020	Pachtzins Restauration	2115	3115	14	1.012,00	700,00	312,00	1.012,00	700,00	312,00
2/265010+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	299,58	1.000,00	-700,42	299,58	1.000,00	-700,42
2/265010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			447,43	200,00	247,43	0,00	0,00	0,00
2/265010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	766,66	2.000,00	-1.233,34	766,66	2.000,00	-1.233,34
2/265010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	645,18	0,00	645,18	645,18	0,00	645,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.374,60	87.900,00	-3.525,40	81.508,42	87.700,00	-6.191,58
1/265010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.333,86	2.000,00	-666,14	1.333,86	2.000,00	-666,14
1/265010-451000	Gas (<V>)	2221	3221	23	15.075,93	13.000,00	2.075,93	15.075,93	13.000,00	2.075,93
1/265010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.552,10	1.500,00	52,10	1.619,13	1.500,00	119,13
1/265010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	99,02	100,00	-0,98	99,02	100,00	-0,98
1/265010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	86,00	100,00	-14,00	86,00	100,00	-14,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/265010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	81,84	100,00	-18,16	81,84	100,00	-18,16
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.666,48	1.800,00	-133,52	1.433,34	1.800,00	-366,66
1/265010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	24.896,59	24.300,00	596,59	24.896,59	24.300,00	596,59
1/265010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	26.617,31	23.000,00	3.617,31	26.617,31	23.000,00	3.617,31
1/265010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1,34	0,00	1,34	1,34	0,00	1,34
1/265010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.913,51	1.600,00	313,51	1.913,51	1.600,00	313,51
1/265010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	831,08	600,00	231,08	831,08	600,00	231,08
1/265010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.216,75	2.000,00	216,75	2.216,75	2.000,00	216,75
1/265010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.344,82	10.200,00	1.144,82	11.344,82	10.200,00	1.144,82
1/265010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1/265010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			464,09	800,00	-335,91	0,00	0,00	0,00
1/265010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.370,48	0,00	2.370,48	0,00	0,00	0,00
1/265010-600010	Strom	2222	3222	24	5.648,60	26.000,00	-20.351,40	5.648,60	26.000,00	-20.351,40
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.102,16	6.000,00	3.102,16	12.004,81	6.000,00	6.004,81
1/265010-614902	Div.Sanier.-/Instandhaltungsmaßn.	2224	3224	24	1.695,20	2.000,00	-304,80	1.695,20	2.000,00	-304,80
1/265010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	170,08	1.500,00	-1.329,92	273,70	1.500,00	-1.226,30
1/265010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	370,00	2.000,00	-1.630,00	370,00	2.000,00	-1.630,00
1/265010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	921,06	1.200,00	-278,94	921,06	1.200,00	-278,94
1/265010-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		56,07	200,00	-143,93	56,07	200,00	-143,93
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.705,48	1.800,00	-94,52	1.705,48	1.800,00	-94,52
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.246,46	31.900,00	-4.653,54	0,00	0,00	0,00
1/265010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	4.175,29	5.000,00	-824,71	4.175,29	5.000,00	-824,71
1/265010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	1.542,98	1.900,00	-357,02	1.542,98	1.900,00	-357,02
1/265010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.796,73	4.200,00	-403,27	3.796,73	4.200,00	-403,27
1/265010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	20.389,45	20.000,00	389,45	20.389,45	20.000,00	389,45
1/265010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	335,41	200,00	135,41	335,41	200,00	135,41
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.765,65	6.500,00	1.265,65	7.876,80	6.500,00	1.376,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				175.471,82	192.300,00	-16.828,18	148.342,10	158.800,00	-10.457,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-91.097,22	-104.400,00	13.302,78	-66.833,68	-71.100,00	4.266,32
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)				-91.097,22	-104.400,00	13.302,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66.833,68	-71.100,00	4.266,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-66.833,68	-71.100,00	4.266,32
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
2/265020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
2/265020+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301	1		0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	200.000,00	-200.000,00			
Investive Gebarung										
2/265020+300742	Fördermittel Bund (KIG 2023 und KIG 2025)	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	207.237,27	0,00	207.237,27
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							207.237,27	0,00	207.237,27
1/265020-061001	IB: Projektierung u. Planung	3413	1		0,00	0,00	0,00	18.127,63	200.000,00	-181.872,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.127,63	200.000,00	-181.872,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							189.109,64	-200.000,00	389.109,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							189.109,64	-200.000,00	389.109,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							189.109,64	-200.000,00	389.109,64
266 Wintersportanlagen										
266000 Wintersportanlagen										
Operative Gebarung										
2/266000+864000	Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.	2123	3123	16	2.509,03	6.000,00	-3.490,97	2.509,03	6.000,00	-3.490,97
2/266000+867000	TV Osttirol-Beitr.f.Rodelstr.Hochst	2124	3124	16	2.509,03	6.000,00	-3.490,97	2.509,03	6.000,00	-3.490,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.018,06	12.000,00	-6.981,94	5.018,06	12.000,00	-6.981,94
1/266000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.539,00	2.700,00	-1.161,00	1.539,00	2.700,00	-1.161,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/266000-729000	Betrieb/Erhaltung Rodelstrecken	2225	3225	24	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.539,00	20.700,00	-19.161,00	1.539,00	20.700,00	-19.161,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3.479,06	-8.700,00	12.179,06	3.479,06	-8.700,00	12.179,06
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)				3.479,06	-8.700,00	12.179,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.479,06	-8.700,00	12.179,06
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)							3.479,06	-8.700,00	12.179,06
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn									
Operative Gebarung										
2/269000+861900	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	2121	3121	15	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.818,65	2.000,00	-181,35	1.818,65	2.000,00	-181,35
1/269000-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.085,00	4.100,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	18.239,50	44.000,00	-25.760,50	18.239,50	44.000,00	-25.760,50
1/269000-751000	Sportförd.Beitr.an das Land	2231	3231	26	58.941,60	59.000,00	-58,40	58.941,60	59.000,00	-58,40
1/269000-751400	Bäderförd. Beitr. an das Land	2231	3231	26	38.836,18	0,00	38.836,18	38.836,18	0,00	38.836,18
1/269000-757000	Subv.an Sportvereine (Geldl.)	2234	3234	27	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1/269000-757900	ao. Subv. Vereine/Veranstaltungen	2234	3234	27	8.500,00	30.000,00	-21.500,00	8.500,00	30.000,00	-21.500,00
1/269000-757901	ao.Subv. LAZ-Standort Lienz	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/269000-757903	UEC Lienz, ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	14.876,00	0,00	14.876,00	14.876,00	0,00	14.876,00
1/269000-757904	ao. Subv. LRC Lienz - Dolomitenradrundfahrt	2234	3234	27	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1/269000-757905	"Verein EH Turtles", ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	6.342,50	0,00	6.342,50	6.342,50	0,00	6.342,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				232.139,43	211.600,00	20.539,43	228.054,43	207.500,00	20.554,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-212.139,43	-201.600,00	-10.539,43	-208.054,43	-197.500,00	-10.554,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-212.139,43	-201.600,00	-10.539,43			
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
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1.200,00	1.200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-206.854,43	-196.300,00	-10.554,43
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)							-206.854,43	-196.300,00	-10.554,43
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	293,00	500,00	-207,00	293,00	500,00	-207,00
1/273000-757000	Stadtbücherei-jährl.Beitrag	2234	3234	27	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				120.293,00	120.500,00	-207,00	120.293,00	120.500,00	-207,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-120.293,00	-120.500,00	207,00	-120.293,00	-120.500,00	207,00
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)				-120.293,00	-120.500,00	207,00			
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)							-120.293,00	-120.500,00	207,00
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)							-120.293,00	-120.500,00	207,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
28	Forschung und Wissenschaft									
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Forsch.+Wissensch./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
1/289000-726000	Mitgliedsbeiträge		2225	3225 24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	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)				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
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	-100,00	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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	112.296,34	80.000,00	32.296,34	112.340,59	80.000,00	32.340,59
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.370,05	0,00	1.370,05	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				113.666,39	80.000,00	33.666,39	112.340,59	80.000,00	32.340,59
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	193,65	200,00	-6,35	193,65	200,00	-6,35
1/300000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	491,14	500,00	-8,86	491,14	500,00	-8,86
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	561,00	1.400,00	-839,00	561,00	1.400,00	-839,00
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	752,21	800,00	-47,79	752,21	800,00	-47,79
1/300000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	74.764,90	75.500,00	-735,10	74.764,90	75.500,00	-735,10
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.463,46	11.400,00	-1.936,54	9.463,46	11.400,00	-1.936,54
1/300000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.628,65	1.600,00	28,65	1.628,65	1.600,00	28,65
1/300000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	17.937,47	18.400,00	-462,53	17.937,47	18.400,00	-462,53
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			346,26	1.000,00	-653,74	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.542,38	0,00	1.542,38	0,00	0,00	0,00
1/300000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	166,67	1.400,00	-1.233,33	166,67	1.400,00	-1.233,33
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	209,35	1.600,00	-1.390,65	209,35	1.600,00	-1.390,65
1/300000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.192,67	1.200,00	-7,33	0,00	0,00	0,00
1/300000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6.276,60	9.500,00	-3.223,40	6.276,60	9.500,00	-3.223,40
1/300000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	9.425,14	8.600,00	825,14	9.425,14	8.600,00	825,14
1/300000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	26.384,50	42.500,00	-16.115,50	26.384,50	42.500,00	-16.115,50
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/300000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	291,01	400,00	-108,99	291,01	400,00	-108,99
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	176.745,20	235.000,00	-58.254,80	176.879,20	235.000,00	-58.120,80
1/300000-728001	Werbeaufwand	2225	3225	24	39.612,76	41.200,00	-1.587,24	39.612,76	41.200,00	-1.587,24
1/300000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				368.387,27	452.400,00	-84.012,73	365.439,96	450.200,00	-84.760,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-254.720,88	-372.400,00	117.679,12	-253.099,37	-370.200,00	117.100,63
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)				-254.720,88	-372.400,00	117.679,12			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-253.099,37	-370.200,00	117.100,63
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)							-253.099,37	-370.200,00	117.100,63
32 Musik und darstellende Kunst										
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320200 Landesmusikschule Lienz Talboden										
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	2114	3114	13	307.830,10	290.000,00	17.830,10	305.082,94	290.000,00	15.082,94
2/320200+810001	Abgangsdeck.Beitr.Sprengelfr.	2114	3114	13	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00
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	4.142,65	1.300,00	2.842,65	4.142,65	1.300,00	2.842,65
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			232,13	0,00	232,13	0,00	0,00	0,00
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	2116	3116	18	1.182,00	1.300,00	-118,00	1.118,00	1.300,00	-182,00
2/320200+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	437.414,29	458.000,00	-20.585,71	437.414,29	458.000,00	-20.585,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				760.379,09	758.700,00	1.679,09	755.257,88	756.600,00	-1.342,12
1/320200-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (Dir.)	2221	3221	23	293,03	1.000,00	-706,97	293,03	1.000,00	-706,97
1/320200-400001	Geringw.Wirtschaftsgüter (W+G)	2221	3221	23	219,58	500,00	-280,42	219,58	500,00	-280,42
1/320200-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	363,79	1.000,00	-636,21	363,79	1.000,00	-636,21
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.085,99	2.000,00	85,99	2.085,99	2.000,00	85,99
1/320200-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	667,41	700,00	-32,59	667,41	700,00	-32,59
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.584,09	1.200,00	384,09	1.661,78	1.200,00	461,78
1/320200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	50,31	300,00	-249,69	50,31	300,00	-249,69
1/320200-459001	Sonst. Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	188,22	500,00	-311,78	188,22	500,00	-311,78
1/320200-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	27.578,18	26.500,00	1.078,18	27.578,18	26.500,00	1.078,18
1/320200-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	72,68	0,00	72,68	72,68	0,00	72,68
1/320200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	294,72	300,00	-5,28	294,72	300,00	-5,28
1/320200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	791,75	600,00	191,75	791,75	600,00	191,75
1/320200-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.061,75	1.000,00	61,75	1.061,75	1.000,00	61,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320200-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	6.020,97	5.800,00	220,97	6.020,97	5.800,00	220,97
1/320200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19,27	400,00	-380,73	0,00	0,00	0,00
1/320200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			24,88	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00
1/320200-600010	Strom	2222	3222	24	5.679,54	9.800,00	-4.120,46	5.679,54	9.800,00	-4.120,46
1/320200-600030	Wärme	2222	3222	24	13.464,00	13.600,00	-136,00	13.464,00	13.600,00	-136,00
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.331,72	2.500,00	4.831,72	7.331,72	2.500,00	4.831,72
1/320200-614001	Wartungsverträge	2224	3224		1.083,45	1.500,00	-416,55	1.083,45	1.500,00	-416,55
1/320200-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	4.762,74	5.000,00	-237,26	4.762,74	5.000,00	-237,26
1/320200-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	1.297,35	3.000,00	-1.702,65	1.678,35	3.000,00	-1.321,65
1/320200-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	45,00	600,00	-555,00	45,00	600,00	-555,00
1/320200-630000	Postdienste	2222	3222	24	128,25	400,00	-271,75	128,25	400,00	-271,75
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.156,59	2.500,00	-343,41	2.156,59	2.500,00	-343,41
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.351,10	1.400,00	-48,90	1.351,10	1.400,00	-48,90
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.550,88	36.600,00	-49,12	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	1.343,89	1.700,00	-356,11	1.343,89	1.700,00	-356,11
1/320200-700001	Mietzinse (W+G)	2223	3223	24	261,03	400,00	-138,97	344,74	400,00	-55,26
1/320200-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.g.FAG	2225	3225	24	959,21	1.200,00	-240,79	959,21	1.200,00	-240,79
1/320200-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.297,00	9.600,00	-7.303,00	2.297,00	9.600,00	-7.303,00
1/320200-728000	Entgelte f. sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
1/320200-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	165,00	500,00	-335,00	165,00	500,00	-335,00
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	1.962,60	2.000,00	-37,40	1.962,60	2.000,00	-37,40
1/320200-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	139,37	300,00	-160,63	139,37	300,00	-160,63
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	2231	3231	26	1.010.041,17	970.000,00	40.041,17	950.252,27	955.000,00	-4.747,73
1/320200-752000	Abgangsdeck.Betr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"	2231	3231	26	313,00	1.200,00	-887,00	313,00	1.200,00	-887,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.135.089,51	1.108.800,00	26.289,51	1.039.247,98	1.056.100,00	-16.852,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-374.710,42	-350.100,00	-24.610,42	-283.990,10	-299.500,00	15.509,90
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)				-374.710,42	-350.100,00	-24.610,42			
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)							-283.990,10	-299.500,00	15.509,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-283.990,10	-299.500,00	15.509,90
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	3.073,00	6.000,00	-2.927,00	3.073,00	6.000,00	-2.927,00
1/322000-757000	Subv. Vereine	2234	3234	27	9.750,00	11.000,00	-1.250,00	10.250,00	11.000,00	-750,00
1/322000-757900	ao. Subv. an örtl. Kulturträger (Kapellen, Chöre ...)	2234	3234	27	2.767,36	0,00	2.767,36	2.767,36	0,00	2.767,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.590,36	17.000,00	-1.409,64	16.090,36	17.000,00	-909,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.590,36	-17.000,00	1.409,64	-16.090,36	-17.000,00	909,64
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)				-15.590,36	-17.000,00	1.409,64			
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)							-16.090,36	-17.000,00	909,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.090,36	-17.000,00	909,64
35 Sonstige Kunstpflege										
351 Maßnahmen zur Kunstpflege										
351000 Maßnahmen zur Kunstpflege										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/351000-778001	ao. Subv. priv. Haushalte	2234			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.000,00	0,00	-2.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/351000-778001	ao. Subv. priv. Haushalte		3434		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	0,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.000,00	0,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.000,00	0,00	-2.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.000,00	0,00	-2.000,00
36										
360										
360000										
Heimatspflege										
Heimatsmuseen										
Museum Schloß Bruck										
Operative Gebarung										
2/360000+808003	Verkauf Handelswaren	2116	3116	16	24.973,46	23.000,00	1.973,46	25.038,94	23.000,00	2.038,94
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	108.596,61	90.000,00	18.596,61	109.029,84	90.000,00	19.029,84
2/360000+810002	Museumscafe - Erlöse	2114	3114	13	93.570,28	80.000,00	13.570,28	93.350,28	80.000,00	13.350,28
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16,13	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.735,04	4.000,00	735,04	4.735,04	4.000,00	735,04
2/360000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	3.091,28	3.000,00	91,28	3.091,28	3.000,00	91,28
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	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
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+867902	Sponsorbeitrag Diözese Innsbruck	2124	3124		15.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				272.649,47	251.700,00	20.949,47	272.912,05	251.700,00	21.212,05
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	906,15	1.000,00	-93,85	906,15	1.000,00	-93,85
1/360000-400001	Geringw.Ausstellungsstücke	2221	3221	23	140,00	300,00	-160,00	140,00	300,00	-160,00
1/360000-400002	Museumscafe-Geringw.Wirtschaftsgüt.	2221	3221	23	615,59	1.100,00	-484,41	615,59	1.100,00	-484,41
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	2.376,99	0,00	2.376,99	2.376,99	0,00	2.376,99
1/360000-400902	Ausstattung Cafe (GwG)	2221	3221	23	2.667,79	2.000,00	667,79	2.667,79	2.000,00	667,79
1/360000-413000	Handelswaren (einschl.Shop) (<V>)	2221	3221	23	13.963,80	13.000,00	963,80	12.224,01	13.000,00	-775,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/360000-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	410,83	500,00	-89,17	410,83	500,00	-89,17
1/360000-430000	Museumsscafe - Wareneinkauf	2221	3221	23	30.814,16	28.000,00	2.814,16	30.208,09	28.000,00	2.208,09
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	1.939,68	2.100,00	-160,32	1.939,68	2.100,00	-160,32
1/360000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	594,88	700,00	-105,12	594,88	700,00	-105,12
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	657,44	900,00	-242,56	1.190,15	900,00	290,15
1/360000-457002	Museumsscafe-Druckwerke	2221	3221	23	71,44	300,00	-228,56	71,44	300,00	-228,56
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.588,62	1.300,00	288,62	1.588,62	1.300,00	288,62
1/360000-459002	Museumsscafe-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.204,57	1.100,00	104,57	1.204,57	1.100,00	104,57
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	294.040,88	284.200,00	9.840,88	294.040,88	284.200,00	9.840,88
1/360000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	90.900,73	89.500,00	1.400,73	90.900,73	89.500,00	1.400,73
1/360000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	14.649,62	10.100,00	4.549,62	14.649,62	10.100,00	4.549,62
1/360000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
1/360000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	23.158,88	26.800,00	-3.641,12	23.158,88	26.800,00	-3.641,12
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.813,57	2.000,00	-186,43	1.813,57	2.000,00	-186,43
1/360000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	14.025,65	13.400,00	625,65	14.025,65	13.400,00	625,65
1/360000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	87.808,27	87.900,00	-91,73	87.808,27	87.900,00	-91,73
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			997,43	2.400,00	-1.402,57	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			23.464,22	0,00	23.464,22	0,00	0,00	0,00
1/360000-600010	Strom	2222	3222	24	26.613,23	23.000,00	3.613,23	26.613,23	23.000,00	3.613,23
1/360000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	5.558,14	5.000,00	558,14	5.558,14	5.000,00	558,14
1/360000-615900	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	19.500,47	20.000,00	-499,53	19.500,47	20.000,00	-499,53
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	4.127,93	3.500,00	627,93	4.127,93	3.500,00	627,93
1/360000-618001	Instandh.v.sonst.Anlag.(Cafe)	2224	3224		893,36	0,00	893,36	893,36	0,00	893,36
1/360000-618901	Instandh.Bilder+sonst.Kunstg.	2224	3224	24	400,00	3.500,00	-3.100,00	400,00	3.500,00	-3.100,00
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	944,18	1.400,00	-455,82	944,18	1.400,00	-455,82
1/360000-631001	Telekommunikationsdienste Depot Peggetz	2222	3222	24	379,39	700,00	-320,61	379,39	700,00	-320,61
1/360000-659000	Bankspesen (Disagio)	2244	3244	24	205,77	300,00	-94,23	205,77	300,00	-94,23
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22.163,83	23.300,00	-1.136,17	22.163,83	23.300,00	-1.136,17
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.236,55	3.200,00	36,55	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.695,65	4.900,00	-204,35	4.695,65	4.900,00	-204,35

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/360000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.166,22	1.500,00	-333,78	1.166,22	1.500,00	-333,78
1/360000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.037,33	2.700,00	337,33	3.037,33	2.700,00	337,33
1/360000-720796	Vergüt. Schlamm- und Abwasserreinigung (IU)	2225	3225		204,56	0,00	204,56	204,56	0,00	204,56
1/360000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	49.129,11	50.000,00	-870,89	49.129,11	50.000,00	-870,89
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.541,56	1.100,00	1.441,56	2.541,56	1.100,00	1.441,56
1/360000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	1.419,55	1.400,00	19,55	1.419,55	1.400,00	19,55
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.159,63	3.200,00	-1.040,37	2.159,63	3.200,00	-1.040,37
1/360000-728002	Museumskafe-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	191,70	400,00	-208,30	191,70	400,00	-208,30
1/360000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	131,00	800,00	-669,00	262,00	800,00	-538,00
1/360000-729003	Werbeaufwand	2225	3225	24	7.828,83	15.000,00	-7.171,17	7.828,83	15.000,00	-7.171,17
1/360000-729900	Ausstellung 2025 "Innere Einsicht" (RB)	2225	3225	24	69.449,65	69.300,00	149,65	69.449,65	69.300,00	149,65
1/360000-729902	Ausstellung Albin Egger-Lienz	2225	3225	24	3.862,71	3.000,00	862,71	3.862,71	3.000,00	862,71
1/360000-729908	Westtrack: Körperbilder Hans Pontiller	2225	3225		6.227,93	7.700,00	-1.472,07	6.227,93	7.700,00	-1.472,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				844.879,47	828.200,00	16.679,47	815.499,12	819.300,00	-3.800,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-572.230,00	-576.500,00	4.270,00	-542.587,07	-567.600,00	25.012,93
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)				-572.230,00	-576.500,00	4.270,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-046001	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.500,00	0,00	3.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.500,00	0,00	-3.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-546.087,07	-567.600,00	21.512,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-546.087,07	-567.600,00	21.512,93
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung									
Operative Gebarung										
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	2121	3121	1 15	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2/360011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.200,00	0,00	30.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	2224	3224	1 24	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				30.000,00	0,00	30.000,00	29.800,00	0,00	29.800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				30.000,00	0,00	30.000,00			
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)							29.800,00	0,00	29.800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							29.800,00	0,00	29.800,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	12.527,23	12.400,00	127,23	12.527,23	12.400,00	127,23
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	490,27	400,00	90,27	490,27	400,00	90,27
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	484,93	500,00	-15,07	484,93	500,00	-15,07
1/361000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	2.783,70	2.700,00	83,70	2.783,70	2.700,00	83,70
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			61,49	200,00	-138,51	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.657,68	0,00	2.657,68	0,00	0,00	0,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	224,42	0,00	224,42	224,42	0,00	224,42
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				19.229,72	16.700,00	2.529,72	16.510,55	16.500,00	10,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.229,72	-16.700,00	-2.529,72	-16.510,55	-16.500,00	-10,55
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)				-19.229,72	-16.700,00	-2.529,72			
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.510,55	-16.500,00	-10,55
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)							-16.510,55	-16.500,00	-10,55
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Benützungsentgelt f.Tammerburg	2115	3115	14	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2/362000+811001	Betriebskosten Tammerburg	2115	3115	14	839,34	2.000,00	-1.160,66	839,34	2.000,00	-1.160,66
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	2.639,53	2.800,00	-160,47	2.639,53	2.800,00	-160,47
2/362000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			79,04	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00
2/362000+823000	Zinsen aus ZHRL "Oberbr.Kapelle"	2131	3131	14	63,56	100,00	-36,44	63,56	100,00	-36,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.449,03	8.300,00	-1.850,97	3.542,43	5.500,00	-1.957,57
1/362000-400000	Tammerburg: Geringw.Wirtschaftsg.	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/362000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	4.651,90	4.600,00	51,90	4.651,90	4.600,00	51,90
1/362000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8,36	0,00	8,36	8,36	0,00	8,36
1/362000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	84,84	100,00	-15,16	84,84	100,00	-15,16
1/362000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6,24	0,00	6,24	6,24	0,00	6,24
1/362000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	175,42	200,00	-24,58	175,42	200,00	-24,58
1/362000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	987,48	1.000,00	-12,52	987,48	1.000,00	-12,52
1/362000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			51,90	100,00	-48,10	0,00	0,00	0,00
1/362000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			126,99	0,00	126,99	0,00	0,00	0,00
1/362000-600010	Tammerburg: Strom	2222	3222	24	653,48	800,00	-146,52	653,48	800,00	-146,52
1/362000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	2.292,25	1.500,00	792,25	1.612,61	1.500,00	112,61
1/362000-618000	Tammerburg: Instandh.so.Anlag.	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	1.407,24	1.500,00	-92,76	1.407,24	1.500,00	-92,76

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/362000-670001	Versicherungen	2222	3222	24	11,83	100,00	-88,17	11,83	100,00	-88,17
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	15,89	100,00	-84,11	15,89	100,00	-84,11
1/362000-711000	Tammerburg: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	85,80	300,00	-214,20	85,80	300,00	-214,20
1/362000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	275,00	5.300,00	-5.025,00	275,00	5.300,00	-5.025,00
1/362000-729901	Sonderausstellung "100 Jahre Kriegergedächtniskapelle"	2225	3225		0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1/362000-771000	Bezirkskriegerdenkmal, Kosten-Anteil Interessentschaftsvertrag 1.7.1927	2231			13.554,98	0,00	13.554,98	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.179,30	53.000,00	-9.820,70	10.202,21	34.100,00	-23.897,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.730,27	-44.700,00	7.969,73	-6.659,78	-28.600,00	21.940,22
1/362000-794005	Zuweisung an ZHRL Oberbrunner Kapelle ZI	2401			47,67	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-47,67	0,00	-47,67	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36.777,94	-44.700,00	7.922,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/362000-771000	Bezirkskriegerdenkmal, Kosten-Anteil Interessentschaftsvertrag 1.7.1927		3431		0,00	0,00	0,00	13.554,98	0,00	13.554,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.554,98	0,00	13.554,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.554,98	0,00	-13.554,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.214,76	-28.600,00	8.385,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.214,76	-28.600,00	8.385,24
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+861900	Lds.Förd. SOG	2121	3121	15	2.095,44	7.500,00	-5.404,56	2.095,44	7.500,00	-5.404,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.095,44	7.500,00	-5.404,56	2.095,44	7.500,00	-5.404,56
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	41,62	500,00	-458,38	41,62	500,00	-458,38
1/363000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	48,72	100,00	-51,28	48,72	100,00	-51,28
1/363000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	50,00	7.400,00	-7.350,00	50,00	7.400,00	-7.350,00
1/363000-728900	Gutachten f. Stadt- u. Ortsbildschutzgesetz	2225	3225	24	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/363000-775000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbilschutz a. Unternehmen	2233		44	8.413,66	0,00	8.413,66	0,00	0,00	0,00
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbilschutz a. priv. Haushalte	2234		44	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.154,00	23.000,00	-13.846,00	740,34	8.000,00	-7.259,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.058,56	-15.500,00	8.441,44	1.355,10	-500,00	1.855,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.058,56	-15.500,00	8.441,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-775000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbilschutz a. Unternehmen		3433	44	0,00	0,00	0,00	8.413,66	0,00	8.413,66
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbilschutz a. priv. Haushalte		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.413,66	15.000,00	-6.586,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8.413,66	-15.000,00	6.586,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.058,56	-15.500,00	8.441,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.058,56	-15.500,00	8.441,44
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	488,04	500,00	-11,96	488,04	500,00	-11,96
1/369000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	16,93	100,00	-83,07	16,93	100,00	-83,07
1/369000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	35.572,38	20.000,00	15.572,38	35.572,38	20.000,00	15.572,38
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	91.842,72	30.000,00	61.842,72	91.659,26	30.000,00	61.659,26
1/369000-757000	Subv. Traditionsvereine+Sonst.	2234	3234	27	6.800,00	8.000,00	-1.200,00	10.300,00	8.000,00	2.300,00
1/369000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	5.418,71	0,00	5.418,71	5.418,71	0,00	5.418,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140.638,78	59.100,00	81.538,78	143.955,32	59.100,00	84.855,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-140.638,78	-59.100,00	-81.538,78	-143.955,32	-59.100,00	-84.855,32
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)				-140.638,78	-59.100,00	-81.538,78			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-143.955,32	-59.100,00	-84.855,32
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)							-143.955,32	-59.100,00	-84.855,32
38 Sonstige Kulturpflege										
381 Maßnahmen der Kulturpflege										
381000 Maßnahmen der Kulturpflege										
Operative Gebarung										
2/381000+829909	Schadenersatz	2116	3116		0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	23.900,00	-23.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	23.900,00	-23.900,00
1/381000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.876,90	4.000,00	-2.123,10	1.876,90	4.000,00	-2.123,10
1/381000-618900	Instandh. mobile Bühne	2224	3224	24	4.879,25	28.800,00	-23.920,75	4.879,25	28.800,00	-23.920,75
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	74,13	100,00	-25,87	74,13	100,00	-25,87
1/381000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	26.441,00	7.500,00	18.941,00	26.441,00	7.500,00	18.941,00
1/381000-751000	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.	2231	3231	26	55.257,74	55.300,00	-42,26	55.257,74	55.300,00	-42,26
1/381000-757000	Subv. kultur.Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/381000-757901	ao. Subv. Ummi Gummi - Olala-Straßentheaterfestival	2234	3234	27	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie	2234		44	0,00	15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118.929,02	141.300,00	-22.370,98	118.929,02	126.100,00	-7.170,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-118.929,02	-117.400,00	-1.529,02	-118.929,02	-102.200,00	-16.729,02
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)				-118.929,02	-117.400,00	-1.529,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	15.200,00	-15.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-15.200,00	15.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-118.929,02	-117.400,00	-1.529,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-118.929,02	-117.400,00	-1.529,02
39 Kultus										
390 Kirchliche Angelegenheiten										
390000 Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung										
2/390000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.521,61	0,00	1.521,61	0,00	0,00	0,00
2/390000+823000	Zinsen aus ZHRL "Antoniuskirche"	2131	3131	14	1.825,44	1.100,00	725,44	1.825,44	1.100,00	725,44
2/390000+829000	Spenden Antoniuskirche	2116	3116	18	3.038,18	2.500,00	538,18	3.038,18	2.500,00	538,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.385,23	3.600,00	2.785,23	4.863,62	3.600,00	1.263,62
1/390000-459000	Sonst.Verbrauchsg.(Antoniuskirche)	2221	3221	23	663,60	900,00	-236,40	663,60	900,00	-236,40
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	310,79	800,00	-489,21	310,79	800,00	-489,21
1/390000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6,82	0,00	6,82	6,82	0,00	6,82
1/390000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
1/390000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	66,31	200,00	-133,69	66,31	200,00	-133,69
1/390000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00
1/390000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-600010	Strom	2222	3222	24	313,52	600,00	-286,48	313,52	600,00	-286,48
1/390000-614000	Instandh.v.Gebäuden(Antoniuskirche)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	171,77	200,00	-28,23	171,77	200,00	-28,23
1/390000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	456,36	300,00	156,36	456,36	300,00	156,36
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	16.821,90	11.000,00	5.821,90	16.821,90	11.000,00	5.821,90
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.686,80	8.000,00	1.686,80	9.686,80	8.000,00	1.686,80
1/390000-757001	Bildungshaus Osttirol-Förderbeitr.	2234	3234	27	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.562,92	25.800,00	2.762,92	28.527,62	25.700,00	2.827,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.177,69	-22.200,00	22,31	-23.664,00	-22.100,00	-1.564,00
2/390000+894000	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2301			132.685,92	0,00	132.685,92	0,00	0,00	0,00
1/390000-794000	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2401			132.685,92	0,00	132.685,92	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/390000-794001	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche	2401			1.493,62	0,00	1.493,62	0,00	0,00	0,00
1/390000-794005	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche ZI	2401			1.369,08	800,00	569,08	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2.862,70	-800,00	-2.062,70	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.040,39	-23.000,00	-2.040,39			
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)							-23.664,00	-22.100,00	-1.564,00
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)							-23.664,00	-22.100,00	-1.564,00
390011	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
1/390011-614901	Sanierung Innenwände u. Heiligenfiguren	2224	3224	1	4.950,00	20.000,00	-15.050,00	4.950,00	20.000,00	-15.050,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.950,00	20.000,00	-15.050,00	4.950,00	20.000,00	-15.050,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.950,00	-20.000,00	15.050,00	-4.950,00	-20.000,00	15.050,00
2/390011+894002	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	2301		1	4.950,00	20.000,00	-15.050,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				4.950,00	20.000,00	-15.050,00	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)							-4.950,00	-20.000,00	15.050,00
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)							-4.950,00	-20.000,00	15.050,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861001	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	2121	3121	15	97.242,37	109.300,00	-12.057,63	97.242,37	109.300,00	-12.057,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97.242,37	109.300,00	-12.057,63	97.242,37	109.300,00	-12.057,63
1/411000-751100	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)	2231	3231	26	142.756,00	148.600,00	-5.844,00	142.756,00	148.600,00	-5.844,00
1/411000-751300	Beitrag THPG - Pflegeleistung und mobile Dienste	2231	3231	26	2.494.480,00	0,00	2.494.480,00	2.494.480,00	0,00	2.494.480,00
1/411000-751301	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)	2231	3231	26	0,00	1.814.800,00	-1.814.800,00	0,00	1.814.800,00	-1.814.800,00
1/411000-751302	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung (SGSprengel)	2231	3231	26	0,00	812.200,00	-812.200,00	0,00	812.200,00	-812.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.637.236,00	2.775.600,00	-138.364,00	2.637.236,00	2.775.600,00	-138.364,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.539.993,63	-2.666.300,00	126.306,37	-2.539.993,63	-2.666.300,00	126.306,37
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)				-2.539.993,63	-2.666.300,00	126.306,37			
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)							-2.539.993,63	-2.666.300,00	126.306,37
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)							-2.539.993,63	-2.666.300,00	126.306,37
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	2.207.696,00	2.317.600,00	-109.904,00	2.207.696,00	2.317.600,00	-109.904,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.207.696,00	2.317.600,00	-109.904,00	2.207.696,00	2.317.600,00	-109.904,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.207.696,00	-2.317.600,00	109.904,00	-2.207.696,00	-2.317.600,00	109.904,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.207.696,00	-2.317.600,00	109.904,00			
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)							-2.207.696,00	-2.317.600,00	109.904,00
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)							-2.207.696,00	-2.317.600,00	109.904,00
42 Freie Wohlfahrt										
420 Altenheime										
420000 Wohn-u.Pflegeheime Osttirol										
Operative Gebarung										
2/420000+871101	Bedarfszuweisung f. Invest.Betr.GV BAH Matrei	2121	3121		535.625,00	0,00	535.625,00	535.625,00	0,00	535.625,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				535.625,00	0,00	535.625,00	535.625,00	0,00	535.625,00
1/420000-752200	Schuldendienstbeitrag	2231	3231	26	210.600,00	210.600,00	0,00	210.600,00	210.600,00	0,00
1/420000-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	77.841,55	79.500,00	-1.658,45	77.841,55	79.500,00	-1.658,45
1/420000-772001	Invest.Beitrag an GV BAH Matrei	2231			535.625,00	0,00	535.625,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				824.066,55	290.100,00	533.966,55	288.441,55	290.100,00	-1.658,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-288.441,55	-290.100,00	1.658,45	247.183,45	-290.100,00	537.283,45
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)				-288.441,55	-290.100,00	1.658,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420000-772001	Invest.Beitrag an GV BAH Matrei		3431		0,00	0,00	0,00	535.625,00	0,00	535.625,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							535.625,00	0,00	535.625,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-535.625,00	0,00	-535.625,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-288.441,55	-290.100,00	1.658,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-288.441,55	-290.100,00	1.658,45
420010	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/420010+868001	Ref. Hilfe f. alte Pers. gem. § 27 THPG	2124	3124		4.822,40	0,00	4.822,40	4.822,40	0,00	4.822,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.822,40	0,00	4.822,40	4.822,40	0,00	4.822,40
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)				4.822,40	0,00	4.822,40	4.822,40	0,00	4.822,40
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)				4.822,40	0,00	4.822,40			
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)							4.822,40	0,00	4.822,40
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)							4.822,40	0,00	4.822,40
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	621,53	1.500,00	-878,47	1.028,30	1.500,00	-471,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				621,53	1.500,00	-878,47	1.028,30	1.500,00	-471,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-621,53	-1.500,00	878,47	-1.028,30	-1.500,00	471,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-621,53	-1.500,00	878,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.028,30	-1.500,00	471,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.028,30	-1.500,00	471,70
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	20.707,00	59.600,00	-38.893,00	20.707,00	59.600,00	-38.893,00
1/426000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.707,00	61.100,00	-40.393,00	20.707,00	61.100,00	-40.393,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.707,00	-61.100,00	40.393,00	-20.707,00	-61.100,00	40.393,00
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)				-20.707,00	-61.100,00	40.393,00			
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)							-20.707,00	-61.100,00	40.393,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.707,00	-61.100,00	40.393,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	SOLALI-Gutscheinaktion, Kostenersatz	2114	3114	13	70,00	200,00	-130,00	70,00	200,00	-130,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				70,00	200,00	-130,00	70,00	200,00	-130,00
1/429000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	858,00	8.500,00	-7.642,00	858,00	8.500,00	-7.642,00
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	70,00	300,00	-230,00	70,00	300,00	-230,00
1/429000-729003	Projekt "Soziothek"	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-729900	Wohnungsräumung/Reinigung/Umsiedlung	2225	3225	24	800,00	0,00	800,00	528,00	0,00	528,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/429000-729901	Winternotschlafstelle	2225	3225	24	22.888,09	24.000,00	-1.111,91	22.888,09	24.000,00	-1.111,91
1/429000-757001	Beitr.an.Organis.o.Erw.Zw(Senioren)	2234	3234	27	3.085,46	6.000,00	-2.914,54	3.085,46	6.000,00	-2.914,54
1/429000-757002	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw	2234	3234	27	10.480,00	12.600,00	-2.120,00	10.480,00	12.600,00	-2.120,00
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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1/429000-768000	Geldspenden an Bedürftige	2234	3234	27	3.405,00	7.000,00	-3.595,00	3.405,00	7.000,00	-3.595,00
1/429000-768001	SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	30,00	200,00	-170,00	30,00	200,00	-170,00
1/429000-768002	Heizkostenförderung	2234	3234	27	5.700,00	8.000,00	-2.300,00	5.700,00	8.000,00	-2.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68.316,55	87.800,00	-19.483,45	68.044,55	87.800,00	-19.755,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-68.246,55	-87.600,00	19.353,45	-67.974,55	-87.600,00	19.625,45
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)				-68.246,55	-87.600,00	19.353,45			
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)							-67.974,55	-87.600,00	19.625,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-67.974,55	-87.600,00	19.625,45
429010 Hofer'sches Stiftungshaus										
Operative Gebarung										
2/429010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	32.227,44	32.300,00	-72,56	32.227,44	32.300,00	-72,56
2/429010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	17.982,27	16.000,00	1.982,27	17.982,27	16.000,00	1.982,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.209,71	48.300,00	1.909,71	50.209,71	48.300,00	1.909,71
1/429010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429010-600010	Strom	2222	3222	24	1.925,64	7.000,00	-5.074,36	1.925,64	7.000,00	-5.074,36
1/429010-600030	Wärme	2222	3222	24	6.672,00	6.900,00	-228,00	6.672,00	6.900,00	-228,00
1/429010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.397,81	1.500,00	-102,19	1.397,81	1.500,00	-102,19
1/429010-614001	Wartungsverträge	2224	3224		3.383,00	2.500,00	883,00	3.383,00	2.500,00	883,00
1/429010-614900	Div.Sanierungs-/Instandh.Maßnahmen	2224	3224	24	7.668,01	6.300,00	1.368,01	7.668,01	6.300,00	1.368,01
1/429010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	263,32	100,00	163,32	263,32	100,00	163,32
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	84,87	0,00	84,87	84,87	0,00	84,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/429010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	761,45	800,00	-38,55	761,45	800,00	-38,55
1/429010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/429010-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.391,60	2.500,00	-108,40	2.391,60	2.500,00	-108,40
1/429010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.561,00	5.300,00	-2.739,00	2.561,00	5.300,00	-2.739,00
1/429010-728000	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				27.108,70	33.800,00	-6.691,30	27.108,70	33.800,00	-6.691,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				23.101,01	14.500,00	8.601,01	23.101,01	14.500,00	8.601,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				23.101,01	14.500,00	8.601,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							23.101,01	14.500,00	8.601,01
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)							23.101,01	14.500,00	8.601,01
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	Babypakete	2221	3221	23	3.677,65	4.000,00	-322,35	3.677,65	4.000,00	-322,35
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	294.946,00	229.500,00	65.446,00	294.946,00	229.500,00	65.446,00
1/439000-751100	Beitr.an Land f.Tagesmütter	2231	3231	26	39.338,19	52.000,00	-12.661,81	0,00	52.000,00	-52.000,00
1/439000-757000	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	183,90	400,00	-216,10	183,90	400,00	-216,10
1/439000-757900	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				338.645,74	285.900,00	52.745,74	299.307,55	285.900,00	13.407,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-338.645,74	-285.900,00	-52.745,74	-299.307,55	-285.900,00	-13.407,55
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)				-338.645,74	-285.900,00	-52.745,74			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-299.307,55	-285.900,00	-13.407,55
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)							-299.307,55	-285.900,00	-13.407,55
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	2.584,67	4.300,00	-1.715,33	2.848,67	4.300,00	-1.451,33
1/469000-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		137,39	0,00	137,39	137,39	0,00	137,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	2231	3231	26	203.862,40	225.000,00	-21.137,60	219.323,60	225.000,00	-5.676,40
1/469000-768000	Lz.Sportpass-Zusch.Fam.Förd.	2234	3234	27	5.292,00	6.100,00	-808,00	5.292,00	6.100,00	-808,00
1/469000-768001	Lz.Sportpass-Zusch.Jugendförd.	2234	3234	27	49.140,00	72.000,00	-22.860,00	49.392,00	72.000,00	-22.608,00
1/469000-768002	Mietzinsbeih.SWH Re.Iselweg	2234	3234	27	432,00	2.900,00	-2.468,00	432,00	2.900,00	-2.468,00
1/469000-768003	Zuschuss f.Gratiskinderg.f.3jähr.Ki	2234	3234	27	27.297,51	30.700,00	-3.402,49	27.297,51	30.700,00	-3.402,49
1/469000-768004	Zuschuss f.Gratiskinderg.Sommerbetreuung	2234	3234		5.495,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				294.240,97	341.000,00	-46.759,03	310.218,17	341.000,00	-30.781,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-294.240,97	-341.000,00	46.759,03	-310.218,17	-341.000,00	30.781,83
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)				-294.240,97	-341.000,00	46.759,03			
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)							-310.218,17	-341.000,00	30.781,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-310.218,17	-341.000,00	30.781,83
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Einn.aus Verzins.v.WBF-Darl.	2131	3131	14	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16
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)				4,16	0,00	4,16			
Investive Gebarung										
2/480000+245000	Rückz.Siedlerdarl.Wohnbauges.		3323	53	0,00	0,00	0,00	250,69	300,00	-49,31
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							250,69	300,00	-49,31
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							250,69	300,00	-49,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	5.642,56	6.300,00	-657,44	5.642,56	6.300,00	-657,44
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22,70	400,00	-377,30	22,70	400,00	-377,30
1/510100-751000	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	9.426,00	10.100,00	-674,00	9.426,00	10.100,00	-674,00
1/510100-752000	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.	2231	3231	26	6.920,32	7.000,00	-79,68	6.920,32	7.000,00	-79,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.011,58	23.800,00	-1.788,42	22.011,58	23.800,00	-1.788,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.011,58	-23.800,00	1.788,42	-22.011,58	-23.800,00	1.788,42
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)				-22.011,58	-23.800,00	1.788,42			
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)							-22.011,58	-23.800,00	1.788,42
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)							-22.011,58	-23.800,00	1.788,42
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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-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.Schulärzt.Dienst	2121	3121	15	8.817,90	8.600,00	217,90	8.817,89	8.600,00	217,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.817,90	8.600,00	217,90	8.817,89	8.600,00	217,89
1/516000-728000	Entg.an Schulärzte f.Schulunt.	2225	3225	24	22.044,74	21.400,00	644,74	22.044,74	21.400,00	644,74
1/516000-751000	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe	2231	3231	26	3.633,00	3.900,00	-267,00	3.633,00	3.900,00	-267,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.677,74	25.300,00	377,74	25.677,74	25.300,00	377,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16.859,84	-16.700,00	-159,84	-16.859,85	-16.700,00	-159,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.859,84	-16.700,00	-159,84			
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)							-16.859,85	-16.700,00	-159,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.859,85	-16.700,00	-159,85
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonst.Eintr.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	12.200,00	13.000,00	-800,00	12.200,00	13.000,00	-800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/519000-768000	Subv.f.Therapiehund	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.200,00	16.400,00	-4.200,00	12.200,00	16.400,00	-4.200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.200,00	-16.400,00	4.200,00	-12.200,00	-16.400,00	4.200,00
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)				-12.200,00	-16.400,00	4.200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.200,00	-16.400,00	4.200,00
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)							-12.200,00	-16.400,00	4.200,00
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	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
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	-900,00	900,00			
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	-900,00	900,00
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	-900,00	900,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	9.447,16	14.000,00	-4.552,84	9.447,16	14.000,00	-4.552,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.447,16	14.000,00	-4.552,84	9.447,16	14.000,00	-4.552,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.447,16	-14.000,00	4.552,84	-9.447,16	-14.000,00	4.552,84
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)				-9.447,16	-14.000,00	4.552,84			
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)							-9.447,16	-14.000,00	4.552,84
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)							-9.447,16	-14.000,00	4.552,84
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz									
Operative Gebarung										
2/529000+816901	Kostenbeiträge E-Ladestellen	2114	3114	13	3.395,50	0,00	3.395,50	0,00	0,00	0,00
2/529000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.520,62	3.100,00	2.420,62	0,00	0,00	0,00
2/529000+829001	Kostenersatz f. Beschädigungen	2116	3116		0,00	0,00	0,00	428,40	0,00	428,40
2/529000+829900	Verkauf Radkörbe+Radhelme	2116	3116	18	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
2/529000+829902	Sonstige Einnahmen	2116	3116		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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+860903	Bds.Förd. Proj."Pionierkleinstadt"	2121	3121		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2/529000+861901	Lds.Förd. "Tir. Mobilitätsprogramm 2022-2030"	2121	3121	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2/529000+861911	Lds.Förd. "Schwammstadt"	2121	3121		12.714,24	48.000,00	-35.285,76	12.714,24	48.000,00	-35.285,76
2/529000+864901	Förd. Proj."Pionierkleinstadt"	2123	3123		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2/529000+888911	EU-Förd. "Schwammstadt"	2125	3125		50.856,96	12.000,00	38.856,96	50.856,96	12.000,00	38.856,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90.717,32	95.100,00	-4.382,68	82.229,60	92.000,00	-9.770,40
1/529000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/529000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/529000-413000	Ankauf Hundekotbeutel	2221	3221	23	3.958,94	4.500,00	-541,06	3.958,94	4.500,00	-541,06
1/529000-413002	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/529000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	68,87	100,00	-31,13	68,87	100,00	-31,13
1/529000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	138,31	200,00	-61,69	138,31	200,00	-61,69
1/529000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	21.639,93	21.200,00	439,93	21.639,93	21.200,00	439,93
1/529000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	57.773,34	50.400,00	7.373,34	57.773,34	50.400,00	7.373,34
1/529000-511000	Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	78.123,42	45.200,00	32.923,42	78.123,42	45.200,00	32.923,42
1/529000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.932,58	2.300,00	2.632,58	4.932,58	2.300,00	2.632,58
1/529000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.594,53	1.500,00	1.094,53	2.594,53	1.500,00	1.094,53
1/529000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	4.585,46	2.800,00	1.785,46	4.585,46	2.800,00	1.785,46
1/529000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	33.362,88	24.500,00	8.862,88	33.362,88	24.500,00	8.862,88
1/529000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,02	100,00	9,02	109,02	100,00	9,02
1/529000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			36.337,59	8.600,00	27.737,59	0,00	0,00	0,00
1/529000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.406,59	3.700,00	10.706,59	0,00	0,00	0,00
1/529000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11.634,88	0,00	11.634,88	0,00	0,00	0,00
1/529000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	57,00	200,00	-143,00	57,00	200,00	-143,00
1/529000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			143,42	100,00	43,42	0,00	0,00	0,00
1/529000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.362,50	10.000,00	-3.637,50	6.362,50	10.000,00	-3.637,50
1/529000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	912,04	0,00	912,04	912,04	0,00	912,04
1/529000-726000	Mitgliedsbeitr. Klimabündnis	2225	3225	24	3.380,14	3.500,00	-119,86	3.380,14	3.500,00	-119,86
1/529000-729001	Umweltaktionen, Sonst. Ausg.	2225	3225	24	3.873,75	4.000,00	-126,25	3.873,75	4.000,00	-126,25
1/529000-729002	Ratten-/Wespen-/Schädl. Bekämpf.	2225	3225	24	2.033,39	2.000,00	33,39	2.266,00	2.000,00	266,00
1/529000-729004	E-Car-Sharing FLUGS-Sonst. Ausg.	2225	3225	24	454,80	800,00	-345,20	454,80	800,00	-345,20
1/529000-729005	Beitrag f. Projekt "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	5.538,43	6.000,00	-461,57	5.538,43	6.000,00	-461,57
1/529000-729006	Projekt "Fairtrade Gemeinde"	2225	3225	24	743,46	1.000,00	-256,54	743,46	1.000,00	-256,54
1/529000-729901	Proj: "Fair Trade Gemeinde"	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/529000-729903	Ladesysteme E-Tankstellen	2225	3225	24	6.055,20	3.000,00	3.055,20	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/529000-729905	Proj. "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	3.856,75	5.000,00	-1.143,25	3.856,75	5.000,00	-1.143,25
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
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				303.077,22	230.300,00	72.777,22	234.732,15	217.900,00	16.832,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-212.359,90	-135.200,00	-77.159,90	-152.502,55	-125.900,00	-26.602,55
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)				-212.359,90	-135.200,00	-77.159,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-152.502,55	-125.900,00	-26.602,55
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)							-152.502,55	-125.900,00	-26.602,55
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beitr. Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	162.876,40	160.600,00	2.276,40	162.876,40	160.600,00	2.276,40
1/530000-757000	Ö.Bergrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	12.039,00	12.100,00	-61,00	12.039,00	12.100,00	-61,00
1/530000-757901	Ö.Rotes Kreuz Lds. Verb. u. Bez.Stelle Lienz	2234	3234	27	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
1/530000-768000	Subv.f.Lawinenhund	2234	3234	27	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				175.080,40	172.800,00	2.280,40	175.080,40	172.800,00	2.280,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-175.080,40	-172.800,00	-2.280,40	-175.080,40	-172.800,00	-2.280,40
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)				-175.080,40	-172.800,00	-2.280,40			
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)							-175.080,40	-172.800,00	-2.280,40
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)							-175.080,40	-172.800,00	-2.280,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	838.315,92	840.000,00	-1.684,08	838.315,92	840.000,00	-1.684,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				838.315,92	840.000,00	-1.684,08	838.315,92	840.000,00	-1.684,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-838.315,92	-840.000,00	1.684,08	-838.315,92	-840.000,00	1.684,08
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)				-838.315,92	-840.000,00	1.684,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-838.315,92	-840.000,00	1.684,08
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)							-838.315,92	-840.000,00	1.684,08
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	2.407,80	2.600,00	-192,20	2.407,80	2.600,00	-192,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.407,80	2.600,00	-192,20	2.407,80	2.600,00	-192,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.407,80	-2.600,00	192,20	-2.407,80	-2.600,00	192,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.407,80	-2.600,00	192,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.407,80	-2.600,00	192,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.407,80	-2.600,00	192,20
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	3.160.757,18	3.160.800,00	-42,82	3.160.757,18	3.160.800,00	-42,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.160.757,18	3.160.800,00	-42,82	3.160.757,18	3.160.800,00	-42,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.160.757,18	-3.160.800,00	42,82	-3.160.757,18	-3.160.800,00	42,82
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)				-3.160.757,18	-3.160.800,00	42,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.160.757,18	-3.160.800,00	42,82
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)							-3.160.757,18	-3.160.800,00	42,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Operative Gebarung										
2/610000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.936,98	1.900,00	36,98	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.936,98	1.900,00	36,98	0,00	0,00	0,00
1/610000-600010	Strom Verkehrssignalanlagen	2222	3222	24	7.902,74	7.600,00	302,74	7.902,74	7.600,00	302,74
1/610000-611000	Instandh.Verkehrslichtsignalanlagen	2224	3224	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/610000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.446,03	11.400,00	46,03	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.348,77	24.000,00	-4.651,23	7.902,74	12.600,00	-4.697,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.411,79	-22.100,00	4.688,21	-7.902,74	-12.600,00	4.697,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.411,79	-22.100,00	4.688,21			
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	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)							-7.902,74	-22.600,00	14.697,26
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)							-7.902,74	-22.600,00	14.697,26
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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16	717,42	1.500,00	-782,58	636,96	1.500,00	-863,04
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	2114	3114	13	740.667,15	550.000,00	190.667,15	740.667,15	550.000,00	190.667,15
2/612000+810001	Entg.f.Aufst.Werbetafeln	2114	3114	13	11.870,47	10.000,00	1.870,47	11.870,47	10.000,00	1.870,47
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	2114	3114	13	77.671,84	89.000,00	-11.328,16	90.277,48	89.000,00	1.277,48
2/612000+810003	Entg.Stadtwärme f.Ben.öff.Gde.Grund	2114	3114	13	16.894,75	17.000,00	-105,25	16.894,75	17.000,00	-105,25
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			3.359,08	19.000,00	-15.640,92	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			51.762,94	39.800,00	11.962,94	0,00	0,00	0,00
2/612000+829009	Schadenersatz	2116	3116		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/612000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	9.862,98	11.400,00	-1.537,02	10.966,62	11.400,00	-433,38
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	2124	3124	16	133.704,54	150.000,00	-16.295,46	145.194,42	150.000,00	-4.805,58
2/612000+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	33	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2/612000+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			35.250,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.132.261,17	888.800,00	243.461,17	1.068.007,85	830.000,00	238.007,85
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	124,96	700,00	-575,04	124,96	700,00	-575,04
1/612000-400001	Parkraum: Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	1.393,21	2.000,00	-606,79	1.393,21	2.000,00	-606,79
1/612000-400902	Stadtmöblierung (GwG)	2221	3221	23	8.037,60	8.000,00	37,60	8.037,60	8.000,00	37,60
1/612000-413000	Handelswaren (Hausnr.Tafeln)	2221	3221	23	1.200,19	2.000,00	-799,81	1.200,19	2.000,00	-799,81
1/612000-420000	Randleisten u. Pflastersteine (<V>)	2221	3221	23	2.764,07	5.000,00	-2.235,93	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/612000-456001	Parkraum: Büromittel	2221	3221	23	28,94	100,00	-71,06	28,94	100,00	-71,06
1/612000-457001	Parkraum: Druckwerke	2221	3221	23	6.049,70	3.500,00	2.549,70	6.049,70	3.500,00	2.549,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000-459001	Parkraum: Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13,27	100,00	-86,73	13,27	100,00	-86,73
1/612000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	191.710,35	200.600,00	-8.889,65	191.710,35	200.600,00	-8.889,65
1/612000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		41.770,80	42.000,00	-229,20	41.770,80	42.000,00	-229,20
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.009,14	9.000,00	9,14	9.009,14	9.000,00	9,14
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	392,45	700,00	-307,55	392,45	700,00	-307,55
1/612000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.737,52	6.500,00	-762,48	5.737,52	6.500,00	-762,48
1/612000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	42.921,88	44.800,00	-1.878,12	42.921,88	44.800,00	-1.878,12
1/612000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	140,19	0,00	140,19	140,19	0,00	140,19
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			727,12	5.300,00	-4.572,88	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			579,11	1.100,00	-520,89	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.563,83	0,00	4.563,83	0,00	0,00	0,00
1/612000-600010	Parkraum: Strom f.Parkautomat.	2222	3222	24	3.296,81	2.800,00	496,81	3.296,81	2.800,00	496,81
1/612000-611000	Instandh.v.Straßenbauten	2224	3224	24	57.347,77	65.000,00	-7.652,23	56.878,30	65.000,00	-8.121,70
1/612000-611901	Instandhaltung Brückenbauwerke	2224	3224	24	8.136,93	30.000,00	-21.863,07	8.136,93	30.000,00	-21.863,07
1/612000-611903	Instandhaltung Oberflächenversickerung Wartschenbachweg	2224	3224		19.663,95	0,00	19.663,95	19.663,95	0,00	19.663,95
1/612000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	44,70	1.000,00	-955,30	220,91	1.000,00	-779,09
1/612000-617001	Parkraum: Instandh.v.Fahrzeugen	2224	3224	24	339,55	2.000,00	-1.660,45	339,55	2.000,00	-1.660,45
1/612000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Stadtmöblierung)	2224	3224	24	3.204,48	2.000,00	1.204,48	1.899,04	2.000,00	-100,96
1/612000-619001	Parkraum: Instandh.v.Sonderanl	2224	3224	24	253,24	4.000,00	-3.746,76	253,24	4.000,00	-3.746,76
1/612000-619901	Sanierung Unterflurelektranten	2224	3224	24	2.219,07	20.000,00	-17.780,93	2.219,07	20.000,00	-17.780,93
1/612000-631000	Parkraum: Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.719,69	1.800,00	-80,31	1.719,69	1.800,00	-80,31
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	1.553,55	9.000,00	-7.446,45	1.553,55	9.000,00	-7.446,45
1/612000-670001	Parkraum: Versicherungen	2222	3222	24	755,65	600,00	155,65	755,65	600,00	155,65
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.216.410,38	1.224.600,00	-8.189,62	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			13.398,36	0,00	13.398,36	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	8.528,54	8.800,00	-271,46	8.528,54	8.800,00	-271,46
1/612000-700001	Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ	2223	3223	24	17.647,50	20.000,00	-2.352,50	17.647,50	20.000,00	-2.352,50
1/612000-700003	Platzmiete Parkplatz Oberdrumer Str.	2223	3223	24	10.583,49	8.000,00	2.583,49	10.583,49	8.000,00	2.583,49
1/612000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	187.414,07	190.000,00	-2.585,93	187.414,07	190.000,00	-2.585,93
1/612000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	23.073,00	0,00	23.073,00	23.073,00	0,00	23.073,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	104,82	4.000,00	-3.895,18	104,82	4.000,00	-3.895,18
1/612000-728001	Parkraum: Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	10.493,67	12.000,00	-1.506,33	10.493,67	12.000,00	-1.506,33

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000-728002	Parkraum: Handyparken Einhebungsvergütung	2225	3225	24	11.534,20	7.500,00	4.034,20	11.534,20	7.500,00	4.034,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.914.887,75	1.945.500,00	-30.612,25	674.846,18	714.500,00	-39.653,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-782.626,58	-1.056.700,00	274.073,42	393.161,67	115.500,00	277.661,67
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)				-782.626,58	-1.056.700,00	274.073,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002003	Ausbau Gehwege		3412		0,00	0,00	0,00	7.748,47	0,00	7.748,47
1/612000-003000	Straßengründeinlösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/612000-006001	Kreisverkehrsgestaltung Tristacher Str. / Öbb-Brücke		3412		0,00	0,00	0,00	727,91	0,00	727,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.476,38	15.000,00	-6.523,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.476,38	-15.000,00	6.523,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							384.685,29	100.500,00	284.185,29
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	100.158,53	100.200,00	-41,47
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							100.158,53	100.200,00	-41,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-100.158,53	-100.200,00	41,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							284.526,76	300,00	284.226,76
612012	V: Gemeindestraßen - 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
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										
2/612012+300742	Fördermittel Bund (KIG 2020)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	377,13	0,00	377,13
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							377,13	0,00	377,13
1/612012-002003	BV Europaplatz Oberflächenentwässerung		3412	1	0,00	0,00	0,00	33.776,23	0,00	33.776,23
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	474,60	0,00	474,60
1/612012-060003	iB: BV Gartengasse		3412	1	0,00	0,00	0,00	15.926,18	0,00	15.926,18
1/612012-060004	iB: Sanier. Re. Iselweg (Spitalsbrücke- Pfarrbrücke)		3412	1	0,00	0,00	0,00	248.838,86	0,00	248.838,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							299.015,87	0,00	299.015,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-298.638,74	0,00	-298.638,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-298.638,74	0,00	-298.638,74
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)							-298.638,74	0,00	-298.638,74
612016 V: Gemeindestraßen - Projekt 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										
2/612016+300001	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	113.000,00	-113.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	113.000,00	-113.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	113.000,00	-113.000,00
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	113.000,00	-113.000,00
612021 V: Ansatz 612021 Gemeindestraßen - Erw. Tischlerfeld Ost 2022-2025										
Operative Gebarung										
2/612021+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	51.231,54	0,00	51.231,54	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51.231,54	0,00	51.231,54	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)				51.231,54	0,00	51.231,54	0,00	0,00	0,00
2/612021+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	212.000,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/612021+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301	1		0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	226.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				51.231,54	226.000,00	-174.768,46			
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	11.315,00	14.000,00	-2.685,00
1/612021-060001	iB: Erschließung Tischlerfeld Ost		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	34.953,24	212.000,00	-177.046,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							46.268,24	226.000,00	-179.731,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-46.268,24	-226.000,00	179.731,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.268,24	-226.000,00	179.731,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46.268,24	-226.000,00	179.731,76
612022	V: Gemeindestraßen / Projekt 2024									
Operative Gebarung										
2/612022+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1	30.396,00	0,00	30.396,00	30.396,00	0,00	30.396,00
2/612022+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	180.618,27	0,00	180.618,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				211.014,27	0,00	211.014,27	30.396,00	0,00	30.396,00
1/612022-611901	Sanier. Entwäss. Re. Iselweg (Spitalsbrücke-Pfarrbrücke)	2224	3224	1	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1/612022-611902	Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld West	2224	3224	1	45.144,40	105.000,00	-59.855,60	45.144,40	105.000,00	-59.855,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.144,40	505.000,00	-459.855,60	45.144,40	505.000,00	-459.855,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				165.869,87	-505.000,00	670.869,87	-14.748,40	-505.000,00	490.251,60
2/612022+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				165.869,87	-360.000,00	525.869,87			
Investive Gebarung										
2/612022+300000	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	-255.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	255.000,00	-255.000,00
1/612022-060001	Neugestaltung Mucharg.-Lückenschluss Ost u. West		3412	1	0,00	0,00	0,00	165.869,87	233.000,00	-67.130,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							165.869,87	233.000,00	-67.130,13

MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-165.869,87	22.000,00	-187.869,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-180.618,27	-483.000,00	302.381,73
Finanzierungstätigkeit									
2/612022+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	-740.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	740.000,00	-740.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	740.000,00	-740.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-180.618,27	257.000,00	-437.618,27
612023 V: Gemeindestraßen - Brückenbauten 2025									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612023-611901	Sanierung Geh- u. Radwegsteg	2224	3224	1	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Zusammenfluss Isel/Drau									
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)			0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
2/612023+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	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	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	-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
612024 V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz									
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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/612024+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1		0,00	178.100,00	-178.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	178.100,00	-178.100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	178.100,00	-178.100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612024-002000	Rahmenbetrag - Ausbau innerstädt. Radwegenetz		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	178.100,00	-178.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	178.100,00	-178.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-178.100,00	178.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-178.100,00	178.100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-178.100,00	178.100,00
612025	V: Gemeindestraßen - Projekt 2025									
Operative Gebarung										
2/612025+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1	0,00	80.400,00	-80.400,00	0,00	80.400,00	-80.400,00
2/612025+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	20.282,05	0,00	20.282,05	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.282,05	80.400,00	-60.117,95	0,00	80.400,00	-80.400,00
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)				20.282,05	80.400,00	-60.117,95	0,00	80.400,00	-80.400,00
2/612025+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	2301		1	0,00	134.600,00	-134.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	134.600,00	-134.600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				20.282,05	215.000,00	-194.717,95			
Investive Gebarung										
2/612025+300000	Bds. Förder. KIP 2025		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	310.000,00	-310.000,00
1/612025-002000	Rahmenbetrag - Straßenbauten		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	-525.000,00
1/612025-002002	BV Linker Iselweg Straßeninstandsetzung		3412	1	0,00	0,00	0,00	20.282,05	0,00	20.282,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.282,05	525.000,00	-504.717,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.282,05	-215.000,00	194.717,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.282,05	-134.600,00	114.317,95

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.282,05	-134.600,00	114.317,95
612026 V: Gemeindestraßen										
Operative Gebarung										
2/612026+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	0,00	10.000,00	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)				10.000,00	0,00	10.000,00	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)				10.000,00	0,00	10.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612026-060001	iB: BV Erschließungsstraße Ressourcenzentrum		3412	1	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	0,00	10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	0,00	-10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00	0,00	-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)							-10.000,00	0,00	-10.000,00
616 Sonstige Straßen und Wege										
616000 Sonstige Straßen und Wege										
Operative Gebarung										
2/616000+811000	ÖBB-Mobilitätszentrum - Mieteinnahmen Park & Ride-Anlage	2115	3115	14	5.406,25	5.000,00	406,25	5.406,25	5.000,00	406,25
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.441,45	3.400,00	41,45	0,00	0,00	0,00
2/616000+829000	Sonst. Einnahmen / Park & Ride Strafgelder	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.847,70	8.500,00	347,70	5.406,25	5.100,00	306,25

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/616000-600011	Strom Mobilitätszentrum	2222	3222	24	42.794,00	55.000,00	-12.206,00	42.794,00	55.000,00	-12.206,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.775,78	6.800,00	-24,22	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	544,76	600,00	-55,24	544,76	600,00	-55,24
1/616000-700001	Benütz. Entg. öff. ben. Flä. Hofgarten	2223	3223	24	693,11	800,00	-106,89	693,11	800,00	-106,89
1/616000-720797	ÖBB-Mobilitätszentrum - Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	30.587,50	50.000,00	-19.412,50	30.587,50	50.000,00	-19.412,50
1/616000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.138,00	5.300,00	838,00	6.138,00	5.300,00	838,00
1/616000-729000	ÖBB-Mobilitätszentrum - Instandhaltung/Aufwand	2225	3225	24	23.000,73	23.000,00	0,73	23.000,73	23.000,00	0,73
1/616000-729001	ÖBB-Mobilitätszentrum - Straßenreinigung	2225	3225	24	5.873,88	20.000,00	-14.126,12	1.726,81	20.000,00	-18.273,19
1/616000-729905	Übern. Straßeninteressentschaften (Umsetzung Bedingungen)	2225	3225		1.647,28	5.000,00	-3.352,72	1.647,28	5.000,00	-3.352,72
1/616000-729906	"Kirchsteig" Ausweisung/Abgrenzung Wandertrasse	2225	3225		2.559,79	0,00	2.559,79	2.559,79	0,00	2.559,79
1/616000-752000	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke	2231	3231	26	872,10	1.000,00	-127,90	872,10	1.000,00	-127,90
1/616000-757000	Sonst.Beitr.an Weggemeinsch.	2234	3234	27	25,00	200,00	-175,00	25,00	200,00	-175,00
1/616000-757001	Verein "Radwege Osttirol"	2234	3234	27	17.250,00	34.500,00	-17.250,00	17.250,00	34.500,00	-17.250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138.761,93	202.200,00	-63.438,07	127.839,08	195.400,00	-67.560,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-129.914,23	-193.700,00	63.785,77	-122.432,83	-190.300,00	67.867,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-129.914,23	-193.700,00	63.785,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/616000-775001	Mobilitätszentrum - Anteil VVT- Radboxen		3433		0,00	0,00	0,00	-2.075,84	0,00	-2.075,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							-2.075,84	0,00	-2.075,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							2.075,84	0,00	2.075,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-120.356,99	-190.300,00	69.943,01
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)							-120.356,99	-190.300,00	69.943,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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
1/629000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	679,00	5.300,00	-4.621,00	679,00	5.300,00	-4.621,00
1/629000-729000	Erhaltungsanteil Wiere	2225	3225	24	320,46	400,00	-79,54	320,46	400,00	-79,54
1/629000-729001	Eichholzbewässerungsgen.-Beitr.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				999,46	5.800,00	-4.800,54	999,46	5.800,00	-4.800,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-999,46	-5.800,00	4.800,54	-999,46	-5.800,00	4.800,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-999,46	-5.800,00	4.800,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-999,46	-5.800,00	4.800,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-999,46	-5.800,00	4.800,54
63	Schutzwasserbau									
630	Bundesflüsse									
630000	Bundesflüsse									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/630000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/630000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			350,31	0,00	350,31	0,00	0,00	0,00
1/630000-729000	Instandh.Beitr.f.Isel+Drau	2225	3225	24	3.236,63	3.000,00	236,63	3.236,63	3.000,00	236,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.586,94	18.000,00	-14.413,06	3.236,63	18.000,00	-14.763,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.586,94	-18.000,00	14.413,06	-3.236,63	-18.000,00	14.763,37
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)				-3.586,94	-18.000,00	14.413,06			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.236,63	-18.000,00	14.763,37
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)							-3.236,63	-18.000,00	14.763,37
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										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Sitzstufen/Aussichtsplattform		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	34.568,51	220.000,00	-185.431,49
1/630010-069000	iB: kofin. Hochwasserschutz Isel		3418 1		0,00	0,00	0,00	819.551,24	1.265.000,00	-445.448,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							854.119,75	1.485.000,00	-630.880,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-854.119,75	-1.485.000,00	630.880,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-854.119,75	-1.485.000,00	630.880,25
Finanzierungstätigkeit										
2/630010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514 1 55		0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-854.119,75	0,00	-854.119,75
631	Konkurrenzwässer									
631000	Konkurrenzwässer									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/631000-757000	WV Osttirol-Interessentenbeitr.	2234	3234	27	189,26	800,00	-610,74	189,26	800,00	-610,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				189,26	800,00	-610,74	189,26	800,00	-610,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-189,26	-800,00	610,74	-189,26	-800,00	610,74
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)				-189,26	-800,00	610,74			
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)							-189,26	-800,00	610,74
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)							-189,26	-800,00	610,74
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
1/633000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	17,44	100,00	-82,56	17,44	100,00	-82,56
1/633000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/633000-729000	Instandhaltung div.Gewässer	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/633000-729902	Interessentenbeitr. Betreuungsdienste Jahresprogramm	2225	3225	24	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach	2231		43	2.907,00	1.000,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach (Langenitzbach)	2231		43	-14.560,00	26.000,00	-40.560,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				-2.635,56	42.600,00	-45.235,56	9.017,44	15.600,00	-6.582,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.635,56	-42.600,00	45.235,56	-9.017,44	-15.600,00	6.582,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.635,56	-42.600,00	45.235,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	2.907,00	1.000,00	1.907,00
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach (Langenitzbach)		3431	43	0,00	0,00	0,00	-14.560,00	26.000,00	-40.560,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							-11.653,00	27.000,00	-38.653,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							11.653,00	-27.000,00	38.653,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.635,56	-42.600,00	45.235,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.635,56	-42.600,00	45.235,56
633010 V: Wildbachverbauung - Interess.Beitr. - zBsp. Grafenbach (Gesamtprojekt)										
Operative Gebarung										
2/633010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		160.660,00	0,00	160.660,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				160.660,00	0,00	160.660,00	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)				160.660,00	0,00	160.660,00	0,00	0,00	0,00
2/633010+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	2301	1		0,00	159.500,00	-159.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	159.500,00	-159.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				160.660,00	159.500,00	1.160,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/633010-069000	iB: kofin. - Grafenbach Mittellauf	3418	1		0,00	0,00	0,00	160.660,00	159.500,00	1.160,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							160.660,00	159.500,00	1.160,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-160.660,00	-159.500,00	-1.160,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.660,00	-159.500,00	-1.160,00
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)							-160.660,00	-159.500,00	-1.160,00
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	462,33	500,00	-37,67	462,33	500,00	-37,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				462,33	500,00	-37,67	462,33	500,00	-37,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-462,33	-500,00	37,67	-462,33	-500,00	37,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-462,33	-500,00	37,67			
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)							-462,33	-500,00	37,67
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)							-462,33	-500,00	37,67
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	7.915,01	0,00	7.915,01	7.615,48	0,00	7.615,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.915,01	0,00	7.915,01	7.615,48	0,00	7.615,48
1/640000-400000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl. (GwG)	2221	3221	23	8.865,76	10.000,00	-1.134,24	14.912,51	10.000,00	4.912,51
1/640000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	94,28	500,00	-405,72	94,28	500,00	-405,72
1/640000-455000	Markierfarben	2221	3221	23	5.684,76	15.000,00	-9.315,24	8.336,57	15.000,00	-6.663,43
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	999,04	1.000,00	-0,96	999,04	1.000,00	-0,96
1/640000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.279,45	600,00	1.679,45	2.279,45	600,00	1.679,45
1/640000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	279,56	1.000,00	-720,44	279,56	1.000,00	-720,44
1/640000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	610,40	3.000,00	-2.389,60	610,40	3.000,00	-2.389,60
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.082,14	8.100,00	-17,86	0,00	0,00	0,00
1/640000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	96.843,26	85.000,00	11.843,26	96.843,26	85.000,00	11.843,26
1/640000-728000	Verkehrstechn.Gutachten	2225	3225	24	7.982,93	16.000,00	-8.017,07	7.982,93	16.000,00	-8.017,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				131.721,58	140.200,00	-8.478,42	132.338,00	132.100,00	238,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-123.806,57	-140.200,00	16.393,43	-124.722,52	-132.100,00	7.377,48
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)				-123.806,57	-140.200,00	16.393,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-124.722,52	-137.100,00	12.377,48
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)							-124.722,52	-137.100,00	12.377,48
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	619,85	700,00	-80,15	619,85	700,00	-80,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				619,85	700,00	-80,15	619,85	700,00	-80,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-619,85	-700,00	80,15	-619,85	-700,00	80,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-619,85	-700,00	80,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-619,85	-700,00	80,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-619,85	-700,00	80,15
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
1/690000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.096,00	1.200,00	896,00	2.096,00	1.200,00	896,00
1/690000-752100	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol	2231	3231	26	268.685,31	269.000,00	-314,69	268.685,31	269.000,00	-314,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270.781,31	270.200,00	581,31	270.781,31	270.200,00	581,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-270.781,31	-270.200,00	-581,31	-270.781,31	-270.200,00	-581,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-270.781,31	-270.200,00	-581,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-270.781,31	-270.200,00	-581,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-270.781,31	-270.200,00	-581,31
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	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2/690010+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	84.900,00	0,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				500.000,00	415.100,00	84.900,00	415.100,00	415.100,00	0,00
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	2233		1 44	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-84.900,00	84.900,00	415.100,00	415.100,00	0,00
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	84.900,00	-84.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	84.900,00	-84.900,00	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
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500.000,00	500.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-500.000,00	-500.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84.900,00	-84.900,00	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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-84.900,00	-84.900,00	0,00
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/699000+816000	Stadttaxidienst: ant.Kostenersatz	2114	3114	13	73.322,00	79.600,00	-6.278,00	73.322,00	79.600,00	-6.278,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.322,00	79.600,00	-6.278,00	73.322,00	79.600,00	-6.278,00
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	60.223,80	79.600,00	-19.376,20	65.577,20	79.600,00	-14.022,80
1/699000-729001	Stadttaxidienst: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	1.273,20	2.500,00	-1.226,80	1.273,20	2.500,00	-1.226,80
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	78.754,20	99.400,00	-20.645,80	85.754,80	99.400,00	-13.645,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140.251,20	181.500,00	-41.248,80	152.605,20	181.500,00	-28.894,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-66.929,20	-101.900,00	34.970,80	-79.283,20	-101.900,00	22.616,80
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)				-66.929,20	-101.900,00	34.970,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79.283,20	-101.900,00	22.616,80
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)							-79.283,20	-101.900,00	22.616,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
70	Gesonderte Verwaltung									
700	Gesonderte Verwaltung									
700000	Stadt-Marketing									
Operative Gebarung										
2/700000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	1.610,90	1.000,00	610,90	1.610,90	1.000,00	610,90
2/700000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			151,52	200,00	-48,48	0,00	0,00	0,00
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.985,55	7.800,00	10.185,55	0,00	0,00	0,00
2/700000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	650,00	25.000,00	-24.350,00	650,00	25.000,00	-24.350,00
2/700000+829001	Lizenzinn.Verkauf "Lienz-Rose"	2116	3116	18	2.162,50	2.000,00	162,50	2.162,50	2.000,00	162,50
2/700000+829002	Verkauf TAP-Kalender	2116	3116	16	7.845,00	600,00	7.245,00	7.845,00	600,00	7.245,00
2/700000+861906	Lds.Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2121	3121		0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
2/700000+888906	EU-Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2125	3125		0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	22.900,00	-22.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.405,47	65.200,00	-34.794,53	12.268,40	57.200,00	-44.931,60
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.364,52	1.500,00	-135,48	1.364,52	1.500,00	-135,48
1/700000-400901	Sonnenstadt-Liegestühle	2221	3221	23	7.224,65	0,00	7.224,65	7.224,65	0,00	7.224,65
1/700000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3.747,40	2.000,00	1.747,40	3.747,40	2.000,00	1.747,40
1/700000-413001	Jahreskalender TAP	2221	3221	23	5.430,00	6.500,00	-1.070,00	10.647,00	6.500,00	4.147,00
1/700000-456000	Schreib-, Zeichen-u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	657,37	600,00	57,37	657,37	600,00	57,37
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	414,09	1.200,00	-785,91	414,09	1.200,00	-785,91
1/700000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	47,66	100,00	-52,34	47,66	100,00	-52,34
1/700000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	81.149,75	79.600,00	1.549,75	81.149,75	79.600,00	1.549,75
1/700000-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	155.693,93	176.400,00	-20.706,07	155.693,93	176.400,00	-20.706,07
1/700000-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw. Verw	2211	3211	20	17.810,10	18.000,00	-189,90	17.810,10	18.000,00	-189,90
1/700000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.475,28	17.900,00	-8.424,72	9.475,28	17.900,00	-8.424,72
1/700000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.443,58	1.300,00	143,58	1.443,58	1.300,00	143,58
1/700000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.742,45	7.500,00	-757,55	6.742,45	7.500,00	-757,55
1/700000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	52.964,98	58.700,00	-5.735,02	52.964,98	58.700,00	-5.735,02
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	100,00	9,01	109,01	100,00	9,01
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			452,13	2.700,00	-2.247,87	0,00	0,00	0,00
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.665,37	0,00	8.665,37	0,00	0,00	0,00
1/700000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	213,00	300,00	-87,00	213,00	300,00	-87,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/700000-618900	Sanierung Rolllädenkästen Adventkalender	2224	3224	24	24.889,56	0,00	24.889,56	24.861,39	0,00	24.861,39
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			4.738,70	4.700,00	38,70	0,00	0,00	0,00
1/700000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	329,20	500,00	-170,80	329,20	500,00	-170,80
1/700000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		161,88	0,00	161,88	161,88	0,00	161,88
1/700000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	113.640,35	60.000,00	53.640,35	113.640,35	60.000,00	53.640,35
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.911,99	4.000,00	-1.088,01	2.911,99	4.000,00	-1.088,01
1/700000-728001	Stadt-Marketing-Aktionen	2225	3225	24	6.512,15	8.000,00	-1.487,85	5.912,15	8.000,00	-2.087,85
1/700000-729002	Vermarktung Lienz-Rose	2225	3225	24	4.070,78	4.000,00	70,78	4.070,78	4.000,00	70,78
1/700000-729004	Corporate Design Stadt-div.Ausg.	2225	3225	24	288,00	300,00	-12,00	288,00	300,00	-12,00
1/700000-729005	Div.Projekte (Gemeinschaftsmarket.)	2225	3225	24	36.607,22	32.000,00	4.607,22	36.607,22	32.000,00	4.607,22
1/700000-729006	Advent,Christkindlmarkt	2225	3225	24	68.154,75	70.000,00	-1.845,25	66.136,53	70.000,00	-3.863,47
1/700000-729007	Wirtschafts-u.Standortmarketing	2225	3225	24	5.328,42	6.000,00	-671,58	5.328,42	6.000,00	-671,58
1/700000-729902	Quartiersmarketing "Schweizerg./E.-Lienz-Pl./Mucharg"	2225	3225	24	2.403,18	3.500,00	-1.096,82	2.403,18	3.500,00	-1.096,82
1/700000-729903	Quartiersmarketing "Obere Altstadt"	2225	3225	24	3.463,00	3.500,00	-37,00	3.463,00	3.500,00	-37,00
1/700000-729904	Quartiersmarketing "Messingg. u. Kreuzgasse"	2225	3225	24	2.880,00	3.500,00	-620,00	2.880,00	3.500,00	-620,00
1/700000-729905	Quartiersmarketing "Hauptpl./Andrä Kranz-Gasse"	2225	3225	24	840,00	3.000,00	-2.160,00	840,00	3.000,00	-2.160,00
1/700000-729906	Quartiersmarketing "Zwergergasse"	2225	3225	24	3.360,00	3.500,00	-140,00	2.460,00	3.500,00	-1.040,00
1/700000-729909	Erst. Image Video Lienz	2225	3225		9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
1/700000-729923	Proj.: Lz. "Osttirol de luxe"	2225	3225	24	8.586,31	8.000,00	586,31	8.586,31	8.000,00	586,31
1/700000-729924	Proj.; Impulsprogramm Wirtschaft / Jahresmarketing /Veranst.Konzept	2225	3225	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/700000-729959	Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2225	3225		35.744,00	35.800,00	-56,00	35.744,00	35.800,00	-56,00
1/700000-752100	Beitr. Kooperat. Standortentwicl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	2231	3231	26	12.039,00	12.000,00	39,00	12.039,00	12.000,00	39,00
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
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				720.453,76	671.800,00	48.653,76	708.268,17	664.400,00	43.868,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-690.048,29	-606.600,00	-83.448,29	-695.999,77	-607.200,00	-88.799,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-690.048,29	-606.600,00	-83.448,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-695.999,77	-607.200,00	-88.799,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-695.999,77	-607.200,00	-88.799,77
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
1/749000-720798	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
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				1.232,00	500,00	732,00	1.232,00	500,00	732,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.232,00	-500,00	-732,00	-1.232,00	-500,00	-732,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.232,00	-500,00	-732,00			
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)							-1.232,00	-500,00	-732,00
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)							-1.232,00	-500,00	-732,00
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
1/771000-710000	Tourismusförd.Pflichtbeiträge	2225	3225	24	3.153,27	7.500,00	-4.346,73	3.153,27	7.500,00	-4.346,73
1/771000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	14.894,00	10.000,00	4.894,00	14.894,00	10.000,00	4.894,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/771000-757001	TV Osttirol-Subv.f.Platzkonz.	2234	3234	27	6.650,00	7.000,00	-350,00	6.650,00	7.000,00	-350,00
1/771000-757002	TV Osttirol-Subv.f.Dienstagskonz.	2234	3234	27	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-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				54.197,27	56.500,00	-2.302,73	54.197,27	56.500,00	-2.302,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.197,27	-56.500,00	2.302,73	-54.197,27	-56.500,00	2.302,73
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)				-54.197,27	-56.500,00	2.302,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-54.197,27	-56.500,00	2.302,73
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)							-54.197,27	-56.500,00	2.302,73
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
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	12.226,55	12.500,00	-273,45	12.226,55	12.500,00	-273,45
1/789000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	12.710,00	10.000,00	2.710,00	12.710,00	10.000,00	2.710,00
1/789000-726001	Regionsmanagement Ostt.-Mitgl.Beitr	2225	3225	24	28.532,43	29.500,00	-967,57	28.532,43	29.500,00	-967,57
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung-div.Ausg.	2225	3225	24	16.105,89	18.000,00	-1.894,11	16.105,89	18.000,00	-1.894,11
1/789000-755000	Sonst.ao.Subv. an Unternehmungen	2233	3233	27	1.347,44	100,00	1.247,44	1.347,44	100,00	1.247,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.955,84	74.500,00	455,84	70.922,31	70.500,00	422,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.755,84	-74.300,00	-455,84	-70.722,31	-70.300,00	-422,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-74.755,84	-74.300,00	-455,84			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-70.722,31	-70.300,00	-422,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-70.722,31	-70.300,00	-422,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	2.840,35	2.500,00	340,35	2.840,35	2.500,00	340,35
2/812000+811000	Mietzinseinnahmen f.Automaten	2115	3115	14	182,00	200,00	-18,00	182,00	200,00	-18,00
2/812000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	506,82	0,00	506,82	506,82	0,00	506,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.529,17	2.700,00	829,17	3.529,17	2.700,00	829,17
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	87,22	200,00	-112,78	87,22	200,00	-112,78
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.029,70	2.300,00	729,70	3.029,70	2.300,00	729,70
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	237,98	300,00	-62,02	237,98	300,00	-62,02
1/812000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	20.352,58	23.700,00	-3.347,42	20.352,58	23.700,00	-3.347,42
1/812000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	22,54	0,00	22,54	22,54	0,00	22,54
1/812000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		782,70	0,00	782,70	782,70	0,00	782,70
1/812000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	786,18	900,00	-113,82	786,18	900,00	-113,82
1/812000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	716,91	800,00	-83,09	716,91	800,00	-83,09
1/812000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	4.543,10	5.300,00	-756,90	4.543,10	5.300,00	-756,90
1/812000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			827,61	0,00	827,61	0,00	0,00	0,00
1/812000-600010	Strom	2222	3222	24	2.341,22	2.800,00	-458,78	2.341,22	2.800,00	-458,78
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.855,68	2.000,00	855,68	2.855,68	2.000,00	855,68
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	99,34	100,00	-0,66	99,34	100,00	-0,66
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	478,45	600,00	-121,55	478,45	600,00	-121,55
1/812000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.475,06	1.800,00	675,06	2.475,06	1.800,00	675,06
1/812000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	262,00	1.100,00	-838,00	262,00	1.100,00	-838,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.610,88	4.500,00	110,88	4.610,88	4.500,00	110,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.313,36	49.200,00	-2.886,64	43.681,54	47.400,00	-3.718,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-42.784,19	-46.500,00	3.715,81	-40.152,37	-44.700,00	4.547,63
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)				-42.784,19	-46.500,00	3.715,81			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.152,37	-44.700,00	4.547,63
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)							-40.152,37	-44.700,00	4.547,63
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	2114	3114	13	14.143,30	15.000,00	-856,70	16.343,30	15.000,00	1.343,30
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			65,00	100,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.208,30	15.100,00	-891,70	16.343,30	15.000,00	1.343,30
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.842,19	4.000,00	-2.157,81	1.692,19	4.000,00	-2.307,81
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	21.898,22	23.000,00	-1.101,78	21.898,22	23.000,00	-1.101,78
1/814000-455000	Splitt (<V>)	2221	3221	23	1.153,92	5.000,00	-3.846,08	1.806,39	5.000,00	-3.193,61
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	2221	3221	23	47.621,12	50.000,00	-2.378,88	56.922,52	50.000,00	6.922,52
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	585,11	1.000,00	-414,89	585,11	1.000,00	-414,89
1/814000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.342,99	2.500,00	-1.157,01	1.342,99	2.500,00	-1.157,01
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	39.169,90	35.000,00	4.169,90	38.558,61	35.000,00	3.558,61
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	5.989,75	15.000,00	-9.010,25	5.912,08	15.000,00	-9.087,92
1/814000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	122,58	2.500,00	-2.377,42	122,58	2.500,00	-2.377,42
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.223,37	2.300,00	-76,63	2.223,37	2.300,00	-76,63
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.510,11	39.500,00	10,11	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/814000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	24.362,98	27.500,00	-3.137,02	24.362,98	27.500,00	-3.137,02
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		6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00
1/814000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	601.314,25	620.000,00	-18.685,75	601.314,25	620.000,00	-18.685,75
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30.353,73	90.000,00	-59.646,27	11.910,16	90.000,00	-78.089,84
1/814000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Entsorg. Straßenkehrriecht)	2225	3225	24	36.045,95	25.000,00	11.045,95	36.045,95	25.000,00	11.045,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				860.196,17	973.400,00	-113.203,83	811.357,40	933.900,00	-122.542,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-845.987,87	-958.300,00	112.312,13	-795.014,10	-918.900,00	123.885,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-845.987,87	-958.300,00	112.312,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-795.014,10	-918.900,00	123.885,90
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)							-795.014,10	-918.900,00	123.885,90
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	1.685,00
2/815000+816001	Baumpatenschaften	2114	3114	13	2.100,00	10.000,00	-7.900,00	2.100,00	10.000,00	-7.900,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.293,41	1.200,00	1.093,41	0,00	0,00	0,00
2/815000+829012	Schadensrückerstattung d. Dritte	2116	3116		1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
2/815000+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservi ce - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	4.460,00	1.800,00	2.660,00	4.460,00	1.800,00	2.660,00
2/815000+861000	Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	2121	3121	15	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.958,41	19.200,00	-7.241,59	9.665,00	18.000,00	-8.335,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	9.075,38	7.500,00	1.575,38	8.778,12	7.500,00	1.278,12
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	2221	3221	23	18.496,76	22.000,00	-3.503,24	18.486,78	22.000,00	-3.513,22
1/815000-420001	Bäume für Projekt Baumpatenschaft	2221	3221	23	2.987,72	10.000,00	-7.012,28	2.987,72	10.000,00	-7.012,28
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.640,97	11.000,00	-2.359,03	8.627,31	11.000,00	-2.372,69
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	91,10	800,00	-708,90	91,10	800,00	-708,90
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	335,23	500,00	-164,77	335,23	500,00	-164,77
1/815000-455000	Dünge-,Spritz-+and.chem+artv.Mittel	2221	3221	23	7.652,96	7.000,00	652,96	7.652,96	7.000,00	652,96
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	113,72	200,00	-86,28	113,72	200,00	-86,28
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	159,50	300,00	-140,50	159,50	300,00	-140,50
1/815000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20.382,52	22.000,00	-1.617,48	20.700,28	22.000,00	-1.299,72
1/815000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	25.336,12	25.300,00	36,12	25.336,12	25.300,00	36,12
1/815000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	42.630,25	41.400,00	1.230,25	42.630,25	41.400,00	1.230,25

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	431.809,35	441.000,00	-9.190,65	431.809,35	441.000,00	-9.190,65
1/815000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	4.883,76	2.500,00	2.383,76	4.883,76	2.500,00	2.383,76
1/815000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	212,50	200,00	12,50	212,50	200,00	12,50
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.994,21	7.500,00	-1.505,79	5.994,21	7.500,00	-1.505,79
1/815000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	904,62	7.400,00	-6.495,38	904,62	7.400,00	-6.495,38
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	13.612,17	17.600,00	-3.987,83	13.612,17	17.600,00	-3.987,83
1/815000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	15.921,81	16.400,00	-478,19	15.921,81	16.400,00	-478,19
1/815000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	107.465,06	111.800,00	-4.334,94	107.465,06	111.800,00	-4.334,94
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			35,30	2.800,00	-2.764,70	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			41,45	8.500,00	-8.458,55	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.179,83	0,00	8.179,83	0,00	0,00	0,00
1/815000-600010	Strom	2222	3222	24	1.169,52	2.000,00	-830,48	1.169,52	2.000,00	-830,48
1/815000-600030	Wärme	2222	3222	24	21.252,00	25.000,00	-3.748,00	21.252,00	25.000,00	-3.748,00
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	820,23	2.800,00	-1.979,77	820,23	2.800,00	-1.979,77
1/815000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	5.165,33	7.000,00	-1.834,67	5.165,33	7.000,00	-1.834,67
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7.685,72	17.000,00	-9.314,28	7.650,08	17.000,00	-9.349,92
1/815000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	600,95	2.500,00	-1.899,05	600,95	2.500,00	-1.899,05
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	841,87	1.000,00	-158,13	841,87	1.000,00	-158,13
1/815000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.316,59	6.900,00	-583,41	6.316,59	6.900,00	-583,41
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.529,21	36.000,00	2.529,21	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
1/815000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	810,41	1.000,00	-189,59	810,41	1.000,00	-189,59
1/815000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	82.493,07	66.000,00	16.493,07	82.493,07	66.000,00	16.493,07
1/815000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		748,14	0,00	748,14	748,14	0,00	748,14
1/815000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	96.267,19	55.000,00	41.267,19	96.267,19	55.000,00	41.267,19
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.812,05	500,00	1.312,05	1.812,05	500,00	1.312,05
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	28.361,23	25.000,00	3.361,23	28.361,23	25.000,00	3.361,23
1/815000-728001	Baumschnitt/Betreu.Baumbestand	2225	3225	24	11.962,09	10.000,00	1.962,09	11.962,09	10.000,00	1.962,09
1/815000-729000	Betreuung Grünanlagen (Fremdleist.)	2225	3225	24	3.268,09	5.000,00	-1.731,91	3.268,09	5.000,00	-1.731,91
1/815000-729902	Erneuerung Abgrenzung "Kräutergarten"	2225	3225		3.828,22	0,00	3.828,22	3.828,22	0,00	3.828,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.036.894,20	1.031.400,00	5.494,20	990.069,63	984.100,00	5.969,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.024.935,79	-1.012.200,00	-12.735,79	-980.404,63	-966.100,00	-14.304,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.024.935,79	-1.012.200,00	-12.735,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-040000	Fahrzeuge (Rahmenbetrag)		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1/815000-040003	Fahrzeuge - Dreiseitenkipper		3414		0,00	0,00	0,00	51.199,19	0,00	51.199,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							51.199,19	45.000,00	6.199,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-51.199,19	-45.000,00	-6.199,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.031.603,82	-1.011.100,00	-20.503,82
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)							-1.031.603,82	-1.011.100,00	-20.503,82
815001	V: Gärtnerei - Gewächshaus									
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
1/815001-061001	iB: Abbruch u. Neubau Gewächshaus		3413	1	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	-373.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	373.000,00	-373.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-373.000,00	373.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-373.000,00	373.000,00
Finanzierungstätigkeit										
2/815001+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	-373.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	373.000,00	-373.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	373.000,00	-373.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
815010	Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	29,98	400,00	-370,02	29,98	400,00	-370,02
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	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/815010-619000	Instandh.v.Kinderspielplätzen	2224	3224	24	7.845,09	8.000,00	-154,91	7.845,09	8.000,00	-154,91
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.376,15	6.000,00	376,15	0,00	0,00	0,00
1/815010-700000	Miete f.Kinderspielpl.Moarfeld	2223	3223	24	2.727,48	2.800,00	-72,52	2.727,48	2.800,00	-72,52
1/815010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	-472,16	100,00	-572,16	-472,16	100,00	-572,16
1/815010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	54.211,55	43.000,00	11.211,55	54.211,55	43.000,00	11.211,55
1/815010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	1.727,22	600,00	1.127,22	1.727,22	600,00	1.127,22
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				72.445,31	76.600,00	-4.154,69	66.069,16	70.600,00	-4.530,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-72.445,31	-76.600,00	4.154,69	-66.069,16	-70.600,00	4.530,84
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)				-72.445,31	-76.600,00	4.154,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815010-042000	Spielgeräte (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/815010-042001	Ausstattung Kinderspielplatz		3415		0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.004,00	20.000,00	-15.996,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.004,00	-20.000,00	15.996,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-70.073,16	-90.600,00	20.526,84
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)							-70.073,16	-90.600,00	20.526,84
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			581,90	600,00	-18,10	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Stromkosteners. f. angeschl. Firmenleuchtschilder u.d.g.l.	2114	3114	13	269,08	300,00	-30,92	269,08	300,00	-30,92
2/816000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/816000+829900	Kosteners.f.Beschäd.Beleuchtung	2116	3116	18	1.703,94	0,00	1.703,94	1.703,94	0,00	1.703,94
2/816000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			1.632,92	0,00	1.632,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.187,84	2.900,00	1.287,84	1.973,02	2.300,00	-326,98
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	648,65	1.400,00	-751,35	648,65	1.400,00	-751,35
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	0,00	25.000,00	-25.000,00	-96.150,86	25.000,00	-121.150,86
1/816000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.066,82	1.400,00	-333,18	1.066,82	1.400,00	-333,18
1/816000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/816000-600010	Strom	2222	3222	24	115.168,71	175.000,00	-59.831,29	115.168,71	175.000,00	-59.831,29
1/816000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.451,01	1.800,00	651,01	2.451,01	1.800,00	651,01
1/816000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/816000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	12.006,43	30.000,00	-17.993,57	12.006,43	30.000,00	-17.993,57
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	925,80	1.000,00	-74,20	925,80	1.000,00	-74,20
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			159.126,64	182.400,00	-23.273,36	0,00	0,00	0,00
1/816000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		7.234,55	0,00	7.234,55	7.234,55	0,00	7.234,55
1/816000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	133.015,62	135.000,00	-1.984,38	133.015,62	135.000,00	-1.984,38
1/816000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	43.407,50	92.300,00	-48.892,50	43.407,50	92.300,00	-48.892,50
1/816000-728000	Managementleistungen Stadtwerke	2225	3225	24	21.675,00	20.000,00	1.675,00	21.837,60	20.000,00	1.837,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				496.726,73	670.700,00	-173.973,27	241.611,83	488.300,00	-246.688,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-492.538,89	-667.800,00	175.261,11	-239.638,81	-486.000,00	246.361,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-492.538,89	-667.800,00	175.261,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-042002	Geräteausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.500,00	-2.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.500,00	2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-239.638,81	-488.500,00	248.861,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-239.638,81	-488.500,00	248.861,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
816010	V: Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816010+890900	Aktivierte Eigenleistungen - Straßenbeleuchtung	2117			43.407,50	0,00	43.407,50	0,00	0,00	0,00
2/816010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	177.364,73	0,00	177.364,73	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				220.772,23	0,00	220.772,23	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)				220.772,23	-25.000,00	245.772,23	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)				220.772,23	-25.000,00	245.772,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	177.364,73	400.000,00	-222.635,27
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							177.364,73	425.000,00	-247.635,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-177.364,73	-425.000,00	247.635,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-177.364,73	-450.000,00	272.635,27
Finanzierungstätigkeit										
2/816010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	450.000,00	-450.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	450.000,00	-450.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-177.364,73	0,00	-177.364,73
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+811001	Betriebskosten Dienstwohnung	2115	3115	14	366,80	0,00	366,80	366,80	0,00	366,80
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.934,46	0,00	1.934,46	0,00	0,00	0,00
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	154.515,99	188.500,00	-33.984,01	152.976,22	188.500,00	-35.523,78
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	60.094,90	72.000,00	-11.905,10	61.247,05	72.000,00	-10.752,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				217.057,49	260.700,00	-43.642,51	214.735,41	260.700,00	-45.964,59
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.516,12	1.500,00	16,12	1.653,44	1.500,00	153,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	569,60	1.100,00	-530,40	569,60	1.100,00	-530,40
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	43,48	100,00	-56,52	43,48	100,00	-56,52
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.532,78	1.600,00	-67,22	1.532,78	1.600,00	-67,22
1/817000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	84,64	100,00	-15,36	84,64	100,00	-15,36
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	604,69	700,00	-95,31	604,69	700,00	-95,31
1/817000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	41.459,88	41.400,00	59,88	41.459,88	41.400,00	59,88
1/817000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	103.077,86	104.000,00	-922,14	103.077,86	104.000,00	-922,14
1/817000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	64,32	0,00	64,32	64,32	0,00	64,32
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.737,68	5.800,00	-62,32	5.737,68	5.800,00	-62,32
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4.536,44	3.500,00	1.036,44	4.536,44	3.500,00	1.036,44
1/817000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.708,94	5.700,00	8,94	5.708,94	5.700,00	8,94
1/817000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	32.480,71	32.600,00	-119,29	32.480,71	32.600,00	-119,29
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			0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			492,28	1.300,00	-807,72	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.535,74	0,00	1.535,74	0,00	0,00	0,00
1/817000-600010	Strom	2222	3222	24	6.079,61	7.000,00	-920,39	6.079,61	7.000,00	-920,39
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		1.147,98	0,00	1.147,98	1.147,98	0,00	1.147,98
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.508,90	1.200,00	1.308,90	2.508,90	1.200,00	1.308,90
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	4.215,51	1.600,00	2.615,51	4.341,41	1.600,00	2.741,41
1/817000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	73,66	300,00	-226,34	100,06	300,00	-199,94
1/817000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.733,51	2.000,00	-266,49	1.733,51	2.000,00	-266,49
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	307,35	300,00	7,35	307,35	300,00	7,35
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	704,80	800,00	-95,20	704,80	800,00	-95,20
1/817000-670001	FH.Wärterh.: Versicherungen	2222	3222	24	149,27	200,00	-50,73	149,27	200,00	-50,73
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.856,07	32.300,00	2.556,07	0,00	0,00	0,00
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	876,00	500,00	376,00	876,00	500,00	376,00
1/817000-700000	Betriebskosten f. WC NF	2223	3223	24	554,47	200,00	354,47	554,47	200,00	354,47
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	15.085,24	21.600,00	-6.514,76	15.085,24	21.600,00	-6.514,76
1/817000-711001	FH.Wärterh.: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
1/817000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		264,54	0,00	264,54	264,54	0,00	264,54
1/817000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	20.516,70	21.000,00	-483,30	20.516,70	21.000,00	-483,30
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	40,64	200,00	-159,36	40,64	200,00	-159,36

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.158,13	30.000,00	-5.841,87	25.000,07	30.000,00	-4.999,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				312.973,20	321.100,00	-8.126,80	277.220,67	285.400,00	-8.179,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-95.915,71	-60.400,00	-35.515,71	-62.485,26	-24.700,00	-37.785,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-95.915,71	-60.400,00	-35.515,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		0,00	0,00	0,00	50.479,80	0,00	50.479,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.479,80	0,00	50.479,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-50.479,80	0,00	-50.479,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-112.965,06	-24.700,00	-88.265,06
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)							-112.965,06	-24.700,00	-88.265,06
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820 Wirtschaftshöfe										
820000 Wirtschaftshof-Betrieb										
Operative Gebarung										
2/820000+810001	Erlöse aus Lief+Leist.a.Stadtwerke	2114	3114	13	3.325,50	0,00	3.325,50	2.627,50	0,00	2.627,50
2/820000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung (RC)	2114	3114	13	405,41	1.000,00	-594,59	405,41	1.000,00	-594,59
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	1.691.612,01	1.704.700,00	-13.087,99	1.691.612,01	1.704.700,00	-13.087,99
2/820000+816799	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	2114	3114	13	571.190,77	534.700,00	36.490,77	571.190,77	534.700,00	36.490,77
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			81.246,39	51.600,00	29.646,39	0,00	0,00	0,00
2/820000+823000	Zinsen aus ZHRL "Wirtschaftshof"	2131	3131	14	977,82	400,00	577,82	977,82	400,00	577,82
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	21.099,16	20.700,00	399,16	20.957,72	20.700,00	257,72
2/820000+863002	AUVA Entgeltfortzahlung	2121	3121		974,93	0,00	974,93	974,93	0,00	974,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.371.253,04	2.313.500,00	57.753,04	2.288.746,16	2.261.500,00	27.246,16
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	6.730,77	9.000,00	-2.269,23	6.640,77	9.000,00	-2.359,23
1/820000-451000	Heizöl f. Wasch-u.Lackieranlage	2221	3221	23	605,77	1.500,00	-894,23	605,77	1.500,00	-894,23
1/820000-452000	Treibstoffe für LKW	2221	3221	23	12.166,54	15.000,00	-2.833,46	12.166,54	15.000,00	-2.833,46
1/820000-452001	Treibstoffe für Unimog	2221	3221	23	4.157,91	8.000,00	-3.842,09	4.157,91	8.000,00	-3.842,09
1/820000-452002	Treibstoffe für Ladegerät	2221	3221	23	2.543,19	6.500,00	-3.956,81	2.543,19	6.500,00	-3.956,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000-452005	Treibstoffe f. sonst.Geräte	2221	3221	23	2.204,55	2.200,00	4,55	2.204,55	2.200,00	4,55
1/820000-452006	Treibstoffe f. Pritschenwagen	2221	3221	23	7.186,34	9.500,00	-2.313,66	7.186,34	9.500,00	-2.313,66
1/820000-452008	Treibstoffe f. Traktor	2221	3221	23	6.339,74	8.500,00	-2.160,26	6.339,74	8.500,00	-2.160,26
1/820000-452009	Treibstoffe f.Holder-Komm.Gerät	2221	3221	23	57,55	1.000,00	-942,45	57,55	1.000,00	-942,45
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	76,70	200,00	-123,30	76,70	200,00	-123,30
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	876,69	1.300,00	-423,31	876,69	1.300,00	-423,31
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	298,29	600,00	-301,71	293,61	600,00	-306,39
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	95,90	300,00	-204,10	0,00	300,00	-300,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.028,68	1.200,00	-171,32	1.010,16	1.200,00	-189,84
1/820000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	115.041,40	113.300,00	1.741,40	115.041,40	113.300,00	1.741,40
1/820000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.304.314,82	1.281.800,00	22.514,82	1.304.314,82	1.281.800,00	22.514,82
1/820000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1/820000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	11,20
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	102.982,84	127.100,00	-24.117,16	102.982,84	127.100,00	-24.117,16
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	68.124,35	80.400,00	-12.275,65	68.124,35	80.400,00	-12.275,65
1/820000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	43.461,09	41.500,00	1.961,09	43.461,09	41.500,00	1.961,09
1/820000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	334.393,54	336.100,00	-1.706,46	334.393,54	336.100,00	-1.706,46
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			49.818,31	56.400,00	-6.581,69	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.207,72	12.400,00	-2.192,28	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			24.021,09	0,00	24.021,09	0,00	0,00	0,00
1/820000-600010	Strom	2222	3222	24	9.909,09	10.000,00	-90,91	9.909,09	10.000,00	-90,91
1/820000-600030	Wärme	2222	3222	24	23.064,00	27.000,00	-3.936,00	23.064,00	27.000,00	-3.936,00
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.747,26	7.000,00	-2.252,74	4.747,26	7.000,00	-2.252,74
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.991,71	3.100,00	-108,29	2.486,27	3.100,00	-613,73
1/820000-616001	Instandh.v.Masch.(ohne Regien)	2224	3224	24	900,49	1.000,00	-99,51	900,49	1.000,00	-99,51
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	2224	3224	24	16.552,10	16.000,00	552,10	17.281,70	16.000,00	1.281,70
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	2224	3224	24	9.770,49	9.000,00	770,49	9.770,49	9.000,00	770,49
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	2224	3224	24	8.737,76	9.000,00	-262,24	8.737,76	9.000,00	-262,24
1/820000-617004	Instandh.v.Pritschenwagen	2224	3224	24	8.817,80	9.000,00	-182,20	9.201,03	9.000,00	201,03
1/820000-617006	Instandhaltung v.Traktor	2224	3224	24	5.856,92	5.000,00	856,92	6.155,76	5.000,00	1.155,76
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	2224	3224	24	1.988,82	2.000,00	-11,18	2.218,81	2.000,00	218,81
1/820000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	924,14	2.000,00	-1.075,86	924,14	2.000,00	-1.075,86
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	3224	24	759,49	2.000,00	-1.240,51	704,48	2.000,00	-1.295,52
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.320,56	2.500,00	-179,44	2.320,56	2.500,00	-179,44
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.217,71	16.000,00	217,71	16.217,71	16.000,00	217,71
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			110.068,96	105.800,00	4.268,96	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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.826,00	2.500,00	-674,00	1.826,00	2.500,00	-674,00
1/820000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	244,46	100,00	144,46	244,46	100,00	144,46
1/820000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.941,70	5.400,00	-458,30	4.941,70	5.400,00	-458,30
1/820000-720700	Vergüt.f.Lohnverr.+Buchhaltung	2225	3225	24	35.595,52	40.200,00	-4.604,48	35.595,52	40.200,00	-4.604,48
1/820000-720710	Mat.Entn.v.UA 82001 Wihof-Lager	2225	3225	24	15.948,36	31.500,00	-15.551,64	15.948,36	31.500,00	-15.551,64
1/820000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.232,02	0,00	5.232,02	5.232,02	0,00	5.232,02
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.593,46	9.000,00	-6.406,54	2.593,46	9.000,00	-6.406,54
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.034,64	2.000,00	-965,36	1.034,64	2.000,00	-965,36
1/820000-728901	Weiterbildung Kraftfahrer	2225	3225	24	1.021,10	0,00	1.021,10	1.021,10	0,00	1.021,10
1/820000-729000	Sonst.Ausg.(sicherh.tech.Unterweis)	2225	3225	24	526,17	2.000,00	-1.473,83	526,17	2.000,00	-1.473,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.389.335,71	2.436.100,00	-46.764,29	2.196.091,74	2.261.500,00	-65.408,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.082,67	-122.600,00	104.517,33	92.654,42	0,00	92.654,42
2/820000+894000	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2301			72.926,21	0,00	72.926,21	0,00	0,00	0,00
1/820000-794000	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2401			72.926,21	0,00	72.926,21	0,00	0,00	0,00
1/820000-794005	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof ZI	2401			733,36	300,00	433,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-733,36	-300,00	-433,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.816,03	-122.900,00	104.083,97			
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)							92.654,42	0,00	92.654,42
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)							92.654,42	0,00	92.654,42
820010	Wirtschaftshof - Lager									
Operative Gebarung										
2/820010+816700	Mat.Abg.an UA 8200 Wihof-Betr.	2114	3114	13	15.948,36	31.500,00	-15.551,64	15.948,36	31.500,00	-15.551,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.948,36	31.500,00	-15.551,64	15.948,36	31.500,00	-15.551,64
1/820010-420000	Pflanzliche Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	4.250,66	8.000,00	-3.749,34	7.647,05	8.000,00	-352,95
1/820010-420001	Mineralische Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	230,00	3.000,00	-2.770,00	230,00	3.000,00	-2.770,00
1/820010-420002	Sonstige Roh- u.Hilfsstoffe (<V>)	2221	3221	23	2.438,61	4.000,00	-1.561,39	2.417,61	4.000,00	-1.582,39
1/820010-420003	Fertig bezogene Teile (<V>)	2221	3221	23	16,96	5.000,00	-4.983,04	16,96	5.000,00	-4.983,04
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel (<V>)	2221	3221	23	2.794,65	3.000,00	-205,35	2.794,65	3.000,00	-205,35

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.880,82	2.000,00	-119,18	1.877,03	2.000,00	-122,97
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel (<V>)	2221	3221	23	1.130,08	1.500,00	-369,92	1.132,24	1.500,00	-367,76
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	2221	3221	23	3.206,58	5.000,00	-1.793,42	3.178,88	5.000,00	-1.821,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.948,36	31.500,00	-15.551,64	19.294,42	31.500,00	-12.205,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	-3.346,06	0,00	-3.346,06
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)				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)							-3.346,06	0,00	-3.346,06
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)							-3.346,06	0,00	-3.346,06
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
1/820020-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/820020-614901	Dachsanierung Lackierhalle	2224	3224		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
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				0,00	46.400,00	-46.400,00	0,00	46.400,00	-46.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-46.400,00	46.400,00	0,00	-46.400,00	46.400,00
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	-46.400,00	46.400,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820020-040000	Fahrzeuge (Rahmenbetrag)		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1/820020-040009	Abbiegeassistent		3414		0,00	0,00	0,00	2.168,30	0,00	2.168,30
1/820020-040010	2 Pritschenwaagen		3414		0,00	0,00	0,00	81.628,80	0,00	81.628,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							83.797,10	80.000,00	3.797,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-83.797,10	-80.000,00	-3.797,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-83.797,10	-126.400,00	42.602,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83.797,10	-126.400,00	42.602,90
820022	V: Wirtschaftshof - Gebäude									
Operative Gebarung										
2/820022+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		46.750,57	0,00	46.750,57	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46.750,57	0,00	46.750,57	0,00	0,00	0,00
1/820022-614900	Sanierung Dacheindeckung Büro- u. Garagengebäude	2224	3224	1	46.750,57	57.000,00	-10.249,43	46.750,57	57.000,00	-10.249,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.750,57	57.000,00	-10.249,43	46.750,57	57.000,00	-10.249,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-57.000,00	57.000,00	-46.750,57	-57.000,00	10.249,43
2/820022+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301	1		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2/820022+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	2301	1		0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	57.000,00	-57.000,00	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)							-46.750,57	-57.000,00	10.249,43
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)							-46.750,57	-57.000,00	10.249,43
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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	5.000,00	-5.000,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5.000,00	5.000,00
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	-5.000,00	5.000,00
826	Fäkalienabfuhr									
826000	Fäkalienabfuhr									
Operative Gebarung										
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	2114	3114	13	113.406,51	95.000,00	18.406,51	117.247,69	95.000,00	22.247,69
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	2114	3114	13	1.568,13	3.000,00	-1.431,87	2.088,65	3.000,00	-911,35
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
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+816796	Interne Vergütung Schlammsaugwageneinsatz	2114	3114		67.123,22	0,00	67.123,22	67.123,22	0,00	67.123,22
2/826000+823000	Zinsen aus ZHRL "Fäkalienabfuhr"	2131	3131	14	190,75	400,00	-209,25	190,75	400,00	-209,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				182.288,61	178.400,00	3.888,61	186.650,31	178.400,00	8.250,31
1/826000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	657,86	700,00	-42,14	657,86	700,00	-42,14
1/826000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	10.907,94	13.000,00	-2.092,06	10.907,94	13.000,00	-2.092,06
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	224,64	200,00	24,64	224,64	200,00	24,64
1/826000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	17.674,26	18.000,00	-325,74	17.674,26	18.000,00	-325,74
1/826000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	27.206,67	0,00	27.206,67	27.206,67	0,00	27.206,67
1/826000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	237,12	300,00	-62,88	237,12	300,00	-62,88
1/826000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	732,70	800,00	-67,30	732,70	800,00	-67,30
1/826000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.375,67	200,00	1.175,67	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	74,88	100,00	-25,12	74,88	100,00	-25,12
1/826000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/826000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	143.061,44	130.000,00	13.061,44	143.061,44	130.000,00	13.061,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.230,80	18.000,00	4.230,80	19.764,45	18.000,00	1.764,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				224.751,18	182.900,00	41.851,18	220.909,16	182.700,00	38.209,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.462,57	-4.500,00	-37.962,57	-34.258,85	-4.300,00	-29.958,85
1/826000-794005	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr ZI	2401			115,87	300,00	-184,13	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-115,87	-300,00	184,13	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-42.578,44	-4.800,00	-37.778,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/826000-042001	Geräte / Ausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	23.930,00	25.000,00	-1.070,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.930,00	25.000,00	-1.070,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-23.930,00	-25.000,00	1.070,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-58.188,85	-29.300,00	-28.888,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-58.188,85	-29.300,00	-28.888,85
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831 Freibäder										
831010 Strandbad Tristacher See										
Operative Gebarung										
2/831010+808001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2116	3116	16	275,00	400,00	-125,00	275,00	400,00	-125,00
2/831010+810000	Badegebühren f. Strandbad	2114	3114	13	107.966,09	100.000,00	7.966,09	107.966,09	100.000,00	7.966,09
2/831010+810001	Erlöse aus Automaten u. Verleih	2114	3114	13	2.430,10	2.500,00	-69,90	2.430,10	2.500,00	-69,90
2/831010+810003	Badegeb. Strandb. Sportpass	2114	3114	13	25.180,64	35.000,00	-9.819,36	31.513,93	35.000,00	-3.486,07
2/831010+810004	Verkauf v. Fischfangberechtigt.	2114	3114	13	2.761,34	2.200,00	561,34	2.761,34	2.200,00	561,34
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	2115	3115	14	5.666,67	5.000,00	666,67	5.666,67	5.000,00	666,67
2/831010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			440,34	0,00	440,34	0,00	0,00	0,00
2/831010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	600,92	300,00	300,92	600,92	300,00	300,92
2/831010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	3.257,04	0,00	3.257,04	3.257,04	0,00	3.257,04
2/831010+861001	Lds.Förd. Krebspestdiagnostik	2121	3121		3.496,62	0,00	3.496,62	3.496,62	0,00	3.496,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				152.074,76	145.400,00	6.674,76	157.967,71	145.400,00	12.567,71
1/831010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.744,60	1.400,00	344,60	1.744,60	1.400,00	344,60
1/831010-400001	Fischereibedarf	2221	3221	23	96,79	100,00	-3,21	125,55	100,00	25,55
1/831010-413001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/831010-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	913,20	1.000,00	-86,80	913,20	1.000,00	-86,80
1/831010-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	23	299,94	300,00	-0,06	299,94	300,00	-0,06
1/831010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.499,94	1.500,00	-0,06	1.499,94	1.500,00	-0,06
1/831010-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	75,12	100,00	-24,88	75,12	100,00	-24,88
1/831010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	135,00	200,00	-65,00	135,00	200,00	-65,00
1/831010-458000	Mittel z. ärztl. Betreu.+Gesundh. Vors	2221	3221	23	399,36	400,00	-0,64	399,36	400,00	-0,64
1/831010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	288,25	400,00	-111,75	288,25	400,00	-111,75
1/831010-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	70.139,35	89.000,00	-18.860,65	70.139,35	89.000,00	-18.860,65
1/831010-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw. Verw	2211	3211	20	7.140,37	18.400,00	-11.259,63	7.140,37	18.400,00	-11.259,63
1/831010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.451,53	5.700,00	-248,47	5.451,53	5.700,00	-248,47
1/831010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	997,73	900,00	97,73	997,73	900,00	97,73
1/831010-580000	DGB z. Ausgleichsf.f. Fam. Beih.	2212	3212	20	3.421,57	4.700,00	-1.278,43	3.421,57	4.700,00	-1.278,43
1/831010-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	16.994,08	23.700,00	-6.705,92	16.994,08	23.700,00	-6.705,92
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 Jubiläumszuwendungen	2214			90,20	500,00	-409,80	0,00	0,00	0,00
1/831010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			676,56	0,00	676,56	0,00	0,00	0,00
1/831010-600010	Strom	2222	3222	24	2.915,63	4.500,00	-1.584,37	2.915,63	4.500,00	-1.584,37
1/831010-610000	Instandh.v. Rasen-u. Grünanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/831010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.383,96	1.200,00	183,96	1.383,96	1.200,00	183,96
1/831010-613900	Instandh. v. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4.006,18	5.000,00	-993,82	4.006,18	5.000,00	-993,82
1/831010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.873,65	2.200,00	5.673,65	7.873,65	2.200,00	5.673,65
1/831010-616000	Instandh.v. Masch.+maschin. Anl.	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831010-618000	Instandh.v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	166,11	500,00	-333,89	166,11	500,00	-333,89
1/831010-619000	Instandh.v. Sonderanlagen	2224	3224	24	536,21	1.000,00	-463,79	536,21	1.000,00	-463,79
1/831010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	473,63	500,00	-26,37	473,63	500,00	-26,37
1/831010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	198,42	200,00	-1,58	198,42	200,00	-1,58
1/831010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	563,95	600,00	-36,05	563,95	600,00	-36,05
1/831010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.623,03	2.200,00	423,03	0,00	0,00	0,00
1/831010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.948,84	4.100,00	-151,16	3.948,84	4.100,00	-151,16
1/831010-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.003,70	1.100,00	-96,30	1.003,70	1.100,00	-96,30
1/831010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	1.964,35	2.800,00	-835,65	1.964,35	2.800,00	-835,65
1/831010-711000	Benütz. Geb.f. Gde. Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	6.857,40	7.500,00	-642,60	6.857,40	7.500,00	-642,60
1/831010-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		390,14	0,00	390,14	390,14	0,00	390,14
1/831010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	17.966,38	20.000,00	-2.033,62	17.966,38	20.000,00	-2.033,62
1/831010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	765,02	100,00	665,02	765,02	100,00	665,02
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.823,63	3.600,00	223,63	3.804,17	3.600,00	204,17

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/831010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.496,62	0,00	3.496,62	3.496,62	0,00	3.496,62
1/831010-729000	Div. Werbeaufwand	2225	3225	24	1.701,87	2.000,00	-298,13	1.701,87	2.000,00	-298,13
1/831010-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	5.460,23	5.200,00	260,23	5.460,23	5.200,00	260,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				178.482,54	214.300,00	-35.817,46	175.102,05	211.300,00	-36.197,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.407,78	-68.900,00	42.492,22	-17.134,34	-65.900,00	48.765,66
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)				-26.407,78	-68.900,00	42.492,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831010-042002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.413,02	0,00	4.413,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.413,02	0,00	4.413,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.413,02	0,00	-4.413,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.547,36	-65.900,00	44.352,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.547,36	-65.900,00	44.352,64
833	Hallenbäder									
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016									
Operative Gebarung										
2/833000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	321,25	400,00	-78,75	321,25	400,00	-78,75
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	2114	3114	13	392.435,57	360.000,00	32.435,57	392.435,57	360.000,00	32.435,57
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	2114	3114	13	162.608,04	225.000,00	-62.391,96	77.702,44	225.000,00	-147.297,56
2/833000+810002	Erlöse lt. Schrottverordnung (RC)	2114	3114		547,47	0,00	547,47	547,47	0,00	547,47
2/833000+810003	Benütz. Geb. Solarien Hallenbad	2114	3114	13	3.462,00	4.800,00	-1.338,00	3.462,00	4.800,00	-1.338,00
2/833000+810005	Badegebühren Freibad	2114	3114	13	99.294,28	105.000,00	-5.705,72	99.294,28	105.000,00	-5.705,72
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpass	2114	3114	13	44.464,13	63.000,00	-18.535,87	60.408,01	63.000,00	-2.591,99
2/833000+810008	Leihgebühren Freibad	2114	3114	13	1.062,92	1.000,00	62,92	1.062,92	1.000,00	62,92
2/833000+810009	Erlöse Sauna	2114	3114	13	191.836,75	180.000,00	11.836,75	191.836,75	180.000,00	11.836,75
2/833000+810010	Erlöse Sauna Gastro	2114	3114	13	5.512,07	6.500,00	-987,93	5.512,07	6.500,00	-987,93
2/833000+810011	Leihgebühren Sauna	2114	3114	13	4.622,33	3.000,00	1.622,33	4.622,33	3.000,00	1.622,33
2/833000+810012	Jahreskabinenmiete Freibad	2114	3114	13	6.079,65	3.200,00	2.879,65	6.079,65	3.200,00	2.879,65
2/833000+810020	Erlöse Jahreskarten	2114	3114	13	94.136,28	63.000,00	31.136,28	94.136,28	63.000,00	31.136,28
2/833000+810030	Erlöse Saisonkarten	2114	3114	13	43.693,81	26.000,00	17.693,81	43.693,81	26.000,00	17.693,81
2/833000+810040	Eintritte 13% - Innergem. Rechnung	2114	3114		1.421,24	0,00	1.421,24	1.421,24	0,00	1.421,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	2115	3115	14	45.600,00	44.500,00	1.100,00	39.375,42	44.500,00	-5.124,58
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	2115	3115	14	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	13.500,00	20.000,00	-6.500,00
2/833000+811003	Betriebskosten ÖWR	2115	3115	14	3.799,75	2.500,00	1.299,75	3.799,75	2.500,00	1.299,75
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.138,41	47.100,00	38,41	0,00	0,00	0,00
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.953,79	5.400,00	16.553,79	0,00	0,00	0,00
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	225,57	100,00	125,57	225,57	100,00	125,57
2/833000+829001	Bahnbenützungsgebühr	2116	3116	18	4.336,26	3.500,00	836,26	4.805,30	3.500,00	1.305,30
2/833000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
2/833000+861001	Lds. Bäderförderung	2121	3121		262.706,87	100.000,00	162.706,87	262.706,87	100.000,00	162.706,87
2/833000+863001	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121		8.724,08	0,00	8.724,08	8.724,08	0,00	8.724,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.464.207,52	1.264.000,00	200.207,52	1.315.898,06	1.211.500,00	104.398,06
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	9.134,95	10.000,00	-865,05	8.303,86	10.000,00	-1.696,14
1/833000-400900	Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	2.281,74	0,00	2.281,74	2.281,74	0,00	2.281,74
1/833000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3.261,05	6.000,00	-2.738,95	2.998,15	6.000,00	-3.001,85
1/833000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.343,01	2.200,00	-856,99	1.343,01	2.200,00	-856,99
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	13.826,51	14.500,00	-673,49	14.100,86	14.500,00	-399,14
1/833000-455000	Chlor+sonst.Wasseraufbereit.Mittel (<V>)	2221	3221	23	24.827,86	24.000,00	827,86	25.360,84	24.000,00	1.360,84
1/833000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.718,28	1.700,00	18,28	1.718,28	1.700,00	18,28
1/833000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/833000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	794,48	1.000,00	-205,52	807,15	1.000,00	-192,85
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	18.372,12	7.500,00	10.872,12	18.372,12	7.500,00	10.872,12
1/833000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Saunabetrieb	2221	3221		3.343,58	2.500,00	843,58	3.323,93	2.500,00	823,93
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	622.105,65	653.900,00	-31.794,35	622.105,65	653.900,00	-31.794,35
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	233.796,36	197.800,00	35.996,36	233.796,36	197.800,00	35.996,36
1/833000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	24,57	0,00	24,57	24,57	0,00	24,57
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	45.707,89	42.400,00	3.307,89	45.707,89	42.400,00	3.307,89
1/833000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.576,96	4.700,00	-123,04	4.576,96	4.700,00	-123,04
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	26.364,28	25.300,00	1.064,28	26.364,28	25.300,00	1.064,28
1/833000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	34.533,74	34.200,00	333,74	34.533,74	34.200,00	333,74
1/833000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	195.564,82	194.100,00	1.464,82	195.564,82	194.100,00	1.464,82
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			144,24	2.100,00	-1.955,76	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.914,13	4.900,00	-2.985,87	0,00	0,00	0,00
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			13.396,65	0,00	13.396,65	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/833000-600010	Strom	2222	3222	24	165.611,96	190.000,00	-24.388,04	165.611,96	190.000,00	-24.388,04
1/833000-600030	Wärme	2222	3222	24	144.076,44	200.000,00	-55.923,56	144.076,44	200.000,00	-55.923,56
1/833000-610000	Instandh.v.Rasen u. Grünanlagen	2224	3224	24	1.360,84	1.400,00	-39,16	1.360,84	1.400,00	-39,16
1/833000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	764,40	1.400,00	-635,60	764,40	1.400,00	-635,60
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	57.128,14	35.000,00	22.128,14	60.993,26	35.000,00	25.993,26
1/833000-614001	Wartungsverträge	2224	3224		43.546,43	40.000,00	3.546,43	41.943,73	40.000,00	1.943,73
1/833000-616000	Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen	2224	3224	24	381,00	2.000,00	-1.619,00	381,00	2.000,00	-1.619,00
1/833000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.345,95	1.500,00	-154,05	1.345,95	1.500,00	-154,05
1/833000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	4.443,91	8.000,00	-3.556,09	4.693,16	8.000,00	-3.306,84
1/833000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		2.994,40	3.000,00	-5,60	2.994,40	3.000,00	-5,60
1/833000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	13.375,26	6.000,00	7.375,26	13.375,26	6.000,00	7.375,26
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	1.978,44	2.200,00	-221,56	1.978,44	2.200,00	-221,56
1/833000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	40.133,91	40.100,00	33,91	40.133,91	40.100,00	33,91
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Disagio)	2244	3244	24	5.852,79	4.500,00	1.352,79	5.852,79	4.500,00	1.352,79
1/833000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.932,50	10.000,00	-67,50	9.932,50	10.000,00	-67,50
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			466.638,09	454.200,00	12.438,09	0,00	0,00	0,00
1/833000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	167,53	0,00	167,53	167,53	0,00	167,53
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	9.047,41	10.000,00	-952,59	9.047,41	10.000,00	-952,59
1/833000-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.489,83	1.500,00	-10,17	1.489,83	1.500,00	-10,17
1/833000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	13.264,05	21.000,00	-7.735,95	13.264,05	21.000,00	-7.735,95
1/833000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	24.037,41	27.000,00	-2.962,59	24.037,41	27.000,00	-2.962,59
1/833000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	108.318,78	125.000,00	-16.681,22	108.318,78	125.000,00	-16.681,22
1/833000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		2.577,95	0,00	2.577,95	2.577,95	0,00	2.577,95
1/833000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	26.324,27	16.000,00	10.324,27	26.324,27	16.000,00	10.324,27
1/833000-722000	Rückers.Hallenbad-u.Sauna-Eintritte	2225	3225	24	113,58	200,00	-86,42	113,58	200,00	-86,42
1/833000-722001	Rückersätze Freibad-Eintritte	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.729,66	700,00	2.029,66	2.729,66	700,00	2.029,66
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	28.983,58	27.000,00	1.983,58	28.983,58	27.000,00	1.983,58
1/833000-729000	Werbeaufwand/Marketing	2225	3225	24	5.196,67	6.000,00	-803,33	5.196,67	6.000,00	-803,33
1/833000-729001	Internetprovider WLAN	2225	3225	24	1.980,00	2.000,00	-20,00	1.980,00	2.000,00	-20,00
1/833000-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	5.460,23	5.200,00	260,23	5.460,23	5.200,00	260,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.446.288,28	2.470.500,00	-24.211,72	1.966.413,20	2.009.300,00	-42.886,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-982.080,76	-1.206.500,00	224.419,24	-650.515,14	-797.800,00	147.284,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-982.080,76	-1.206.500,00	224.419,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/833000-042002	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	16.796,13	11.200,00	5.596,13
1/833000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.795,32	12.200,00	-1.404,68
1/833000-042004	Erneuerung Freibad-Kabinen		3415		0,00	0,00	0,00	79.128,20	0,00	79.128,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							106.719,65	23.400,00	83.319,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-106.719,65	-23.400,00	-83.319,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-757.234,79	-821.200,00	63.965,21
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	418.518,45	418.500,00	18,45
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							418.518,45	418.500,00	18,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-418.518,45	-418.500,00	-18,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.175.753,24	-1.239.700,00	63.946,76
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	3.248,85	3.500,00	-251,15	3.248,85	3.500,00	-251,15
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	2115	3115	14	13.428,48	14.000,00	-571,52	13.282,31	14.000,00	-717,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.677,33	17.500,00	-822,67	16.531,16	17.500,00	-968,84
1/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	80,88	100,00	-19,12	80,88	100,00	-19,12
1/839000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12,58	0,00	12,58	12,58	0,00	12,58
1/839000-600010	Strom	2222	3222	24	928,97	1.600,00	-671,03	928,97	1.600,00	-671,03
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	65,07	500,00	-434,93
1/839000-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	352,99	400,00	-47,01	352,99	400,00	-47,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.375,42	4.500,00	-3.124,58	1.440,49	4.500,00	-3.059,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				15.301,91	13.000,00	2.301,91	15.090,67	13.000,00	2.090,67
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)				15.301,91	13.000,00	2.301,91			
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)							15.090,67	13.000,00	2.090,67
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							15.090,67	13.000,00	2.090,67
839010	Tief(Park)Garage Re.Iselweg									
Operative Gebarung										
2/839010+811000	Miete f.Abstellplätze	2115	3115	14	20.909,57	25.400,00	-4.490,43	21.126,65	25.400,00	-4.273,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.909,57	25.400,00	-4.490,43	21.126,65	25.400,00	-4.273,35
1/839010-600010	Strom	2222	3222	24	593,22	700,00	-106,78	593,22	700,00	-106,78
1/839010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	124,00	1.000,00	-876,00	124,00	1.000,00	-876,00
1/839010-614901	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		1.540,46	0,00	1.540,46	1.540,46	0,00	1.540,46
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				2.257,68	2.000,00	257,68	2.257,68	2.000,00	257,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				18.651,89	23.400,00	-4.748,11	18.868,97	23.400,00	-4.531,03
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)				18.651,89	23.400,00	-4.748,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							18.868,97	23.400,00	-4.531,03
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)							18.868,97	23.400,00	-4.531,03
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	139.450,17	115.000,00	24.450,17	139.527,83	115.000,00	24.527,83
2/840000+811001	Kaufpreisrate Grandhotel Wertsteigerung	2115	3115	14	5.525,00	5.400,00	125,00	5.525,00	5.400,00	125,00
2/840000+811002	Kleingartenanl. Mienekugel (Anerkennungszins)	2115	3115	14	1.552,37	1.500,00	52,37	1.552,37	1.500,00	52,37
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekugel (Infrastrukturbeitrag)	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
2/840000+823000	Zinsen aus ZHRL "Grundankäufe"	2131	3131	14	4.218,63	1.600,00	2.618,63	4.218,63	1.600,00	2.618,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				152.168,17	123.500,00	28.668,17	153.343,83	123.500,00	29.843,83
1/840000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	4.976,76	3.000,00	1.976,76	4.976,76	3.000,00	1.976,76
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.129,32	7.800,00	329,32	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.094,41	3.000,00	94,41	3.094,41	3.000,00	94,41
1/840000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	1.054,66	400,00	654,66	1.054,66	400,00	654,66
1/840000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.973,28	4.000,00	-2.026,72	1.973,28	4.000,00	-2.026,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.228,43	23.500,00	-4.271,57	11.099,11	15.700,00	-4.600,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				132.939,74	100.000,00	32.939,74	142.244,72	107.800,00	34.444,72
2/840000+894000	Entnahme von ZHRL Grundkäufe Neuveranl.	2301			314.627,23	0,00	314.627,23	0,00	0,00	0,00
1/840000-794000	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe Neuveranl.	2401			314.627,23	0,00	314.627,23	0,00	0,00	0,00
1/840000-794005	Zuweisung an ZHRL Grundkäufe ZI	2401			3.163,97	1.200,00	1.963,97	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3.163,97	-1.200,00	-1.963,97	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				129.775,77	98.800,00	30.975,77			
Investive Gebarung										
2/840000+801001	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz		3312	30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							10.000,00	10.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							152.244,72	117.800,00	34.444,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							152.244,72	117.800,00	34.444,72
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			15.439,41	15.400,00	39,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.439,41	15.400,00	39,41	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.439,41	-15.400,00	-39,41	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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.439,41	-15.400,00	-39,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
846010	Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
2/846010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	10.284,75	11.000,00	-715,25	10.272,81	11.000,00	-727,19
2/846010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	531,56	600,00	-68,44	527,16	600,00	-72,84
2/846010+811002	Betriebsk.f.Obj.ohne Best.Vertr.	2115	3115	14	2.629,44	2.700,00	-70,56	2.629,44	2.700,00	-70,56
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	2.882,45	2.800,00	82,45	2.882,45	2.800,00	82,45
2/846010+811007	Betriebskosten Angerburg	2115	3115	14	0,00	4.800,00	-4.800,00	4.528,34	4.800,00	-271,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.371,76	22.000,00	-5.628,24	20.883,76	22.000,00	-1.116,24
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	626,16	0,00	626,16	626,16	0,00	626,16
1/846010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	23,18	0,00	23,18	23,18	0,00	23,18
1/846010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	133,07	0,00	133,07	133,07	0,00	133,07
1/846010-600010	Strom Pfarrg. (o. USt.)	2222	3222	24	297,76	200,00	97,76	297,76	200,00	97,76
1/846010-600011	Strom Spitalskirche (m. Ust.)	2222	3222	24	-197,95	400,00	-597,95	-197,95	400,00	-597,95
1/846010-600012	Strom	2222	3222		98,30	0,00	98,30	98,30	0,00	98,30
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	131,13	1.000,00	-868,87	131,13	1.000,00	-868,87
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	25,74	100,00	-74,26	25,74	100,00	-74,26
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	834,32	900,00	-65,68	834,32	900,00	-65,68
1/846010-670001	Versicherungen BORG+Spit.Kirche	2222	3222	24	5.976,65	6.100,00	-123,35	5.976,65	6.100,00	-123,35
1/846010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	816,43	800,00	16,43	816,43	800,00	16,43
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	812,06	1.300,00	-487,94	812,06	1.300,00	-487,94
1/846010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	652,17	800,00	-147,83	652,17	800,00	-147,83
1/846010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
1/846010-728000	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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846010-728902	Erstellung Energieausweise	2225	3225		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/846010-729001	Angerburg - Betriebsaufwand	2225	3225	24	10.744,74	16.300,00	-5.555,26	10.744,74	16.300,00	-5.555,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.973,76	40.000,00	-19.026,24	20.973,76	40.000,00	-19.026,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.602,00	-18.000,00	13.398,00	-90,00	-18.000,00	17.910,00
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)				-4.602,00	-18.000,00	13.398,00			
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)							-90,00	-18.000,00	17.910,00
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)							-90,00	-18.000,00	17.910,00
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	9.431,43	9.800,00	-368,57	9.431,43	9.800,00	-368,57
2/846030+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	28.382,32	27.300,00	1.082,32	28.374,26	27.300,00	1.074,26
2/846030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			53,28	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00
2/846030+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	4.171,90	0,00	4.171,90	4.171,90	0,00	4.171,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.038,93	37.100,00	4.938,93	41.977,59	37.100,00	4.877,59
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	218,91	700,00	-481,09	218,91	700,00	-481,09
1/846030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	82,78	100,00	-17,22	82,78	100,00	-17,22
1/846030-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	5.328,05	4.000,00	1.328,05	5.328,05	4.000,00	1.328,05
1/846030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	212,28	200,00	12,28	212,28	200,00	12,28
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	204,70	200,00	4,70	204,70	200,00	4,70
1/846030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.159,34	900,00	259,34	1.159,34	900,00	259,34
1/846030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/846030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			21,26	100,00	-78,74	0,00	0,00	0,00
1/846030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4,11	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846030-600010	Strom	2222	3222	24	1.662,05	2.500,00	-837,95	1.662,05	2.500,00	-837,95
1/846030-600030	Wärme	2222	3222	24	11.316,00	11.900,00	-584,00	11.316,00	11.900,00	-584,00
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.232,21	2.800,00	3.432,21	6.232,21	2.800,00	3.432,21
1/846030-614001	Wartungsverträge	2224	3224		1.121,52	1.300,00	-178,48	1.121,52	1.300,00	-178,48
1/846030-614900	Div.Instandhaltungsmaßnahmen	2224	3224	24	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
1/846030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	71,50	100,00	-28,50	71,50	100,00	-28,50
1/846030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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	2.955,60	3.000,00	-44,40	2.955,60	3.000,00	-44,40
1/846030-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	23,61	0,00	23,61	23,61	0,00	23,61
1/846030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.988,54	1.900,00	88,54	1.988,54	1.900,00	88,54
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				50.970,74	66.200,00	-15.229,26	50.945,37	65.900,00	-14.954,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.931,81	-29.100,00	20.168,19	-8.967,78	-28.800,00	19.832,22
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)				-8.931,81	-29.100,00	20.168,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.967,78	-28.800,00	19.832,22
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)							-8.967,78	-28.800,00	19.832,22
846050	Geschäftsgebäude Jugendzentrum									
Operative Gebarung										
2/846050+811001	Betriebskosten v.Jugendzentrum	2115	3115	14	2.066,18	2.000,00	66,18	2.066,18	2.000,00	66,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.066,18	2.000,00	66,18	2.066,18	2.000,00	66,18
1/846050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	151,69	2.000,00	-1.848,31	151,69	2.000,00	-1.848,31
1/846050-614001	Instandh.Gebäude (Wartungsverträge)	2224	3224	24	1.002,72	1.000,00	2,72	1.002,72	1.000,00	2,72
1/846050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	15,18	100,00	-84,82	15,18	100,00	-84,82
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	544,46	700,00	-155,54	544,46	700,00	-155,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	278,26	400,00	-121,74	278,26	400,00	-121,74
1/846050-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV)	2225	3225		325,38	0,00	325,38	325,38	0,00	325,38
1/846050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	150,00	700,00	-550,00	150,00	700,00	-550,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.403,69	13.300,00	-2.896,31	10.403,69	13.300,00	-2.896,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.337,51	-11.300,00	2.962,49	-8.337,51	-11.300,00	2.962,49
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)				-8.337,51	-11.300,00	2.962,49			
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)							-8.337,51	-11.300,00	2.962,49
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)							-8.337,51	-11.300,00	2.962,49
846060	Geschäftsgeb.Iselturm Schulstr.2									
Operative Gebarung										
2/846060+811001	Betriebskosten (0% USt.)	2115	3115	14	840,43	1.000,00	-159,57	840,43	1.000,00	-159,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				840,43	1.000,00	-159,57	840,43	1.000,00	-159,57
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	141,19	200,00	-58,81	141,19	200,00	-58,81
1/846060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/846060-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	23,04	100,00	-76,96	23,04	100,00	-76,96
1/846060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	699,05	800,00	-100,95	699,05	800,00	-100,95
1/846060-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	514,64	600,00	-85,36	514,64	600,00	-85,36
1/846060-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	117,60	200,00	-82,40	117,60	200,00	-82,40
1/846060-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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				1.495,52	3.800,00	-2.304,48	1.495,52	3.800,00	-2.304,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-655,09	-2.800,00	2.144,91	-655,09	-2.800,00	2.144,91
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)				-655,09	-2.800,00	2.144,91			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-655,09	-2.800,00	2.144,91
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)							-655,09	-2.800,00	2.144,91
846070 Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz										
Operative Gebarung										
2/846070+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1/846070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	225,93	100,00	125,93	225,93	100,00	125,93
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	2.301,69	3.000,00	-698,31	2.301,69	3.000,00	-698,31
1/846070-613000	Instandh. von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		1.907,22	0,00	1.907,22	1.907,22	0,00	1.907,22
1/846070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	75,51	1.000,00	-924,49	75,51	1.000,00	-924,49
1/846070-614901	Adaptierung ehem. Whg. zu Vereinslokal	2224	3224		4.875,15	0,00	4.875,15	12.310,59	0,00	12.310,59
1/846070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	67,36	100,00	-32,64	67,36	100,00	-32,64
1/846070-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	453,76	500,00	-46,24	453,76	500,00	-46,24
1/846070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	190,97	300,00	-109,03	190,97	300,00	-109,03
1/846070-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (EV+IU)	2225	3225		526,58	0,00	526,58	526,58	0,00	526,58
1/846070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.880,00	5.300,00	-1.420,00	3.880,00	5.300,00	-1.420,00
1/846070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	157,85	100,00	57,85	157,85	100,00	57,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.662,02	10.600,00	4.062,02	22.097,46	10.600,00	11.497,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.362,02	-10.600,00	-3.762,02	-21.797,46	-10.600,00	-11.197,46
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)				-14.362,02	-10.600,00	-3.762,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.797,46	-10.600,00	-11.197,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.797,46	-10.600,00	-11.197,46
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			96.225,52	97.800,00	-1.574,48	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsen aus ZHRL "Kanalisation"	2131	3131	14	12.281,45	3.700,00	8.581,45	12.281,45	3.700,00	8.581,45
2/851000+852002	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	1.922.355,77	1.850.000,00	72.355,77	1.888.291,43	1.850.000,00	38.291,43
2/851000+860203	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	2121	3121	15	22.961,46	23.000,00	-38,54	22.961,46	23.000,00	-38,54
2/851000+860204	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	2121	3121	15	3.837,37	3.800,00	37,37	3.837,37	3.800,00	37,37
2/851000+860205	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	2121	3121	15	800,14	800,00	0,14	800,14	800,00	0,14
2/851000+860206	UFG-Zusch.f.Kanal BA 18	2121	3121	15	355,28	200,00	155,28	355,28	200,00	155,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.058.816,99	1.979.300,00	79.516,99	1.928.527,13	1.881.500,00	47.027,13
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	78,30	100,00	-21,70	78,30	100,00	-21,70
1/851000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	1.253,68	5.000,00	-3.746,32	1.253,68	5.000,00	-3.746,32
1/851000-600010	Strom	2222	3222	24	2.968,26	7.500,00	-4.531,74	2.968,26	7.500,00	-4.531,74
1/851000-612001	Instandh.v.Kanalisationsanl. (BA)	2224	3224	24	2.329,59	2.000,00	329,59	2.329,59	2.000,00	329,59
1/851000-612002	Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)	2224	3224	24	15.185,10	16.000,00	-814,90	15.106,40	16.000,00	-893,60
1/851000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	736,74	2.000,00	-1.263,26	576,34	2.000,00	-1.423,66
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	469,12	700,00	-230,88	469,12	700,00	-230,88
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	20.647,30	25.700,00	-5.052,70	20.647,30	25.700,00	-5.052,70
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			396.863,52	399.300,00	-2.436,48	0,00	0,00	0,00
1/851000-710001	Öffentl.Abgaben-Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	113.587,27	110.000,00	3.587,27	113.587,27	110.000,00	3.587,27
1/851000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	3.070,37	1.000,00	2.070,37	3.070,37	1.000,00	2.070,37
1/851000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.016,93	2.300,00	-283,07	2.016,93	2.300,00	-283,07
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Abf. f. Schlamm- und Abw. anw.	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	262.137,18	235.000,00	27.137,18	262.137,18	235.000,00	27.137,18
1/851000-720796	Vergüt. Schlamm- und Abw. anw. (IU)	2225	3225		51.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00	51.800,00
1/851000-728000	Stadtwerke - Verg. Einh. Kanalgeb.	2225	3225	24	29.069,14	29.100,00	-30,86	29.069,14	29.100,00	-30,86
1/851000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.591,22	0,00	3.591,22	3.591,22	0,00	3.591,22
1/851000-755000	Anteil UFG-Förd.an AVL	2233	3233	27	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.484,62	1.500,00	-15,38
1/851000-755100	Betriebsk.Beitr.an AVL	2233	3233	27	657.256,19	635.000,00	22.256,19	657.256,19	635.000,00	22.256,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000-755200	Schuldenk.Beitr.an AVL	2233	3233	27	317.368,07	316.600,00	768,07	317.368,07	316.600,00	768,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.880.427,98	1.838.800,00	41.627,98	1.484.809,98	1.439.500,00	45.309,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				178.389,01	140.500,00	37.889,01	443.717,15	442.000,00	1.717,15
2/851000+894000	Entnahme von ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2301			915.953,90	0,00	915.953,90	0,00	0,00	0,00
1/851000-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2401			915.953,90	0,00	915.953,90	0,00	0,00	0,00
1/851000-794005	Zuweisung an ZHRL Kanalisation ZI	2401			9.211,08	2.700,00	6.511,08	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-9.211,08	-2.700,00	-6.511,08	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				169.177,93	137.800,00	31.377,93			
Investive Gebarung										
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10		3331	33	0,00	0,00	0,00	9.703,41	9.700,00	3,41
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.808,63	4.800,00	8,63
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.087,86	3.100,00	-12,14
2/851000+300806	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	2.156,00	4.600,00	-2.444,00
2/851000+300807	UFG-Barwert f. Kanal BA 18 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.268,72	0,00	4.268,72
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen		3333	34	0,00	0,00	0,00	161.808,48	150.000,00	11.808,48
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.		3334	34	0,00	0,00	0,00	18.826,84	25.000,00	-6.173,16
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							204.659,94	197.200,00	7.459,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							204.659,94	197.200,00	7.459,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							648.377,09	639.200,00	9.177,09
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	3.857,56	3.900,00	-42,44
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	106.594,82	104.600,00	1.994,82
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							110.452,38	108.500,00	1.952,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-110.452,38	-108.500,00	-1.952,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							537.924,71	530.700,00	7.224,71
851003	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau									
Operative Gebarung										
2/851003+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.000,00	0,00	15.000,00	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)				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301	1		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				15.000,00	100.000,00	-85.000,00			
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	15.000,00	100.000,00	-85.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	100.000,00	-85.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15.000,00	-100.000,00	85.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.000,00	-100.000,00	85.000,00
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)							-15.000,00	-100.000,00	85.000,00
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung									
Operative Gebarung										
2/851004+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		216.808,04	0,00	216.808,04	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				216.808,04	0,00	216.808,04	0,00	0,00	0,00
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	2224	3224	1 24	4.999,49	5.000,00	-0,51	4.999,49	5.000,00	-0,51
1/851004-612906	Kanalsanier. Iseldücker, Johannesplatz u. Messinggasse	2224	3224	1 24	99.615,61	0,00	99.615,61	99.615,61	0,00	99.615,61
1/851004-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104.615,10	5.000,00	99.615,10	105.632,10	5.000,00	100.632,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				112.192,94	-5.000,00	117.192,94	-105.632,10	-5.000,00	-100.632,10
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301	1		0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				112.192,94	222.000,00	-109.807,06			
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	14.202,50	0,00	14.202,50
1/851004-060001	iB: Pumpstation Liebherr Unterführung		3412	1	0,00	0,00	0,00	96.973,44	112.000,00	-15.026,56
1/851004-060002	iB: Kanalsanier. Iseldücker, Johannesplatz u. Messingg.		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							111.175,94	222.000,00	-110.824,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-111.175,94	-222.000,00	110.824,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-216.808,04	-227.000,00	10.191,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-216.808,04	-227.000,00	10.191,96
851006	V: Stadtkanal - Erweiterung Tischlerfeld Ost									
Operative Gebarung										
2/851006+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		13.373,35	0,00	13.373,35	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.373,35	0,00	13.373,35	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)				13.373,35	0,00	13.373,35	0,00	0,00	0,00
2/851006+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301	1		0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				13.373,35	38.000,00	-24.626,65			
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	10.044,32	38.000,00	-27.955,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.044,32	38.000,00	-27.955,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.044,32	-38.000,00	27.955,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.044,32	-38.000,00	27.955,68
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)							-10.044,32	-38.000,00	27.955,68
851007	V: Stadtkanalisation - Sanierung Ableitung Schloßberg									
Operative Gebarung										
2/851007+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		16.435,64	0,00	16.435,64	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.435,64	0,00	16.435,64	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)				16.435,64	0,00	16.435,64	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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				16.435,64	0,00	16.435,64			
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	16.435,64	0,00	16.435,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.435,64	0,00	16.435,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16.435,64	0,00	-16.435,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.435,64	0,00	-16.435,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.435,64	0,00	-16.435,64
851008 V: Stadtkanalisation - BV Gartengasse										
Operative Gebarung										
2/851008+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	75.945,42	0,00	75.945,42	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.945,42	0,00	75.945,42	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)				75.945,42	0,00	75.945,42	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)				75.945,42	0,00	75.945,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851008-004000	BV Gartengasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	75.945,42	0,00	75.945,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							75.945,42	0,00	75.945,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-75.945,42	0,00	-75.945,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75.945,42	0,00	-75.945,42
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)							-75.945,42	0,00	-75.945,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	2114	3114	13	255.229,24	216.000,00	39.229,24	248.963,04	216.000,00	32.963,04
2/852000+810001	Verkauf Komposterde+Holz-Biomasse	2114	3114	13	6.611,70	7.500,00	-888,30	6.611,70	7.500,00	-888,30
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung (RC)	2114	3114	13	18.683,48	27.000,00	-8.316,52	20.201,25	27.000,00	-6.798,75
2/852000+810004	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	2114	3114	13	4.543,01	7.000,00	-2.456,99	4.543,01	7.000,00	-2.456,99
2/852000+810005	Infrastrukturvergüt.f. Batterien/AKKUs (RC)	2114	3114		615,50	0,00	615,50	615,50	0,00	615,50
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	113.801,29	106.000,00	7.801,29	113.801,29	106.000,00	7.801,29
2/852000+816002	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	2114	3114	13	89,26	500,00	-410,74	247,29	500,00	-252,71
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.456,52	700,00	2.756,52	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen aus ZHRL "Müllbeseitigung"	2131	3131	14	8.700,10	7.000,00	1.700,10	8.700,10	7.000,00	1.700,10
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	2116	3116	18	8.335,48	7.500,00	835,48	7.987,82	7.500,00	487,82
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	345,50	0,00	345,50
2/852000+829003	Verkauf Handelswaren	2116	3116		62,55	0,00	62,55	62,55	0,00	62,55
2/852000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	388,67	0,00	388,67	388,67	0,00	388,67
2/852000+829012	Schadensrückerstattung d. Dritte	2116	3116		839,78	0,00	839,78	839,78	0,00	839,78
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	2113	3113	12	2.080.573,75	2.190.000,00	-109.426,25	2.084.074,02	2.190.000,00	-105.925,98
2/852000+852004	Abfallgebühren Biomüll	2113	3113	12	300.526,27	277.000,00	23.526,27	302.469,22	277.000,00	25.469,22
2/852000+852005	Gebühr f.Verarb.v.Bioabfällen	2113	3113	12	-72,89	0,00	-72,89	0,00	0,00	0,00
2/852000+861900	Lds.Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2121	3121	15	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2/852000+871100	Bedarfszuweis.f.Invest.Beitr.a.Abfallwirtschaftsverband	2121	3121		0,00	743.300,00	-743.300,00	0,00	743.300,00	-743.300,00
2/852000+888901	EU Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2125	3125	15	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.832.438,71	3.589.600,00	-757.161,29	2.829.850,74	3.588.800,00	-758.949,26
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.106,28	3.000,00	-893,72	2.106,28	3.000,00	-893,72
1/852000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	13.236,12	15.000,00	-1.763,88	13.236,12	15.000,00	-1.763,88
1/852000-413901	Sammeltaschen f. Altstoffsammlung	2221	3221	23	652,70	3.000,00	-2.347,30	652,70	3.000,00	-2.347,30
1/852000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	3.710,79	7.000,00	-3.289,21	4.111,08	7.000,00	-2.888,92
1/852000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5,24	300,00	-294,76	5,24	300,00	-294,76
1/852000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	586,59	600,00	-13,41	586,59	600,00	-13,41
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	498,82	400,00	98,82	498,82	400,00	98,82
1/852000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	5.409,97	5.300,00	109,97	5.409,97	5.300,00	109,97
1/852000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	88.279,41	80.800,00	7.479,41	88.279,41	80.800,00	7.479,41
1/852000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	142.285,55	216.500,00	-74.214,45	142.285,55	216.500,00	-74.214,45
1/852000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.796,90	11.300,00	-3.503,10	7.796,90	11.300,00	-3.503,10
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4.458,17	6.100,00	-1.641,83	4.458,17	6.100,00	-1.641,83
1/852000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.469,55	11.000,00	-2.530,45	8.469,55	11.000,00	-2.530,45
1/852000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	52.138,69	66.900,00	-14.761,31	52.138,69	66.900,00	-14.761,31
1/852000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,00	100,00	9,00	109,00	100,00	9,00
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			611,76	17.100,00	-16.488,24	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.900,94	0,00	8.900,94	0,00	0,00	0,00
1/852000-600010	Strom	2222	3222	24	4.051,99	12.000,00	-7.948,01	4.051,99	12.000,00	-7.948,01
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.126,36	6.000,00	-873,64	5.126,36	6.000,00	-873,64
1/852000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.145,30	600,00	545,30	1.145,30	600,00	545,30
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	14.180,81	9.500,00	4.680,81	12.968,59	9.500,00	3.468,59
1/852000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	342,09	1.500,00	-1.157,91	342,09	1.500,00	-1.157,91
1/852000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.229,00	6.000,00	-4.771,00	1.229,00	6.000,00	-4.771,00
1/852000-619900	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	5.344,00	9.000,00	-3.656,00	5.344,00	9.000,00	-3.656,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.971,97	1.500,00	471,97	1.971,40	1.500,00	471,40
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.147,55	3.200,00	-52,45	3.147,55	3.200,00	-52,45
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.951,78	28.000,00	-48,22	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	10.746,65	9.500,00	1.246,65	10.746,65	9.500,00	1.246,65
1/852000-700001	Mietzinse	2223	3223	24	287,97	400,00	-112,03	287,97	400,00	-112,03
1/852000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	182,30	500,00	-317,70	182,30	500,00	-317,70
1/852000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	2.175,03	1.800,00	375,03	2.175,03	1.800,00	375,03
1/852000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	7.307,10	11.000,00	-3.692,90	7.307,10	11.000,00	-3.692,90
1/852000-720700	Vergüt.f.Lohnverr.+Buchhaltung	2225	3225	24	7.667,06	3.200,00	4.467,06	7.667,06	3.200,00	4.467,06
1/852000-720796	Vergüt. Schlammsaugwageneinsatz (IU)	2225	3225		660,37	0,00	660,37	660,37	0,00	660,37
1/852000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	11.441,66	10.000,00	1.441,66	11.441,66	10.000,00	1.441,66
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	484,19	100,00	384,19	484,19	100,00	384,19
1/852000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	309,00	400,00	-91,00	309,00	400,00	-91,00
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	2225	3225	24	748.815,16	699.300,00	49.515,16	692.102,34	699.300,00	-7.197,66
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	2225	3225	24	375.617,43	350.900,00	24.717,43	365.669,49	350.900,00	14.769,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	47.457,19	65.000,00	-17.542,81	47.193,41	65.000,00	-17.806,59
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.725,49	11.000,00	-8.274,51	2.725,49	11.000,00	-8.274,51
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	286,05	300,00	-13,95	286,05	300,00	-13,95
1/852000-729001	Deponie Seebach (Probeentn.)	2225	3225	24	1.057,85	3.000,00	-1.942,15	1.057,85	3.000,00	-1.942,15
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	2233	3233	27	1.003.150,13	1.012.000,00	-8.849,87	1.003.150,13	1.012.000,00	-8.849,87
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		0,00	0,00	0,00	206,31	0,00	206,31
1/852000-775000	Kapitaltransfers an AWVO Ressourcenzentrum	2233			0,00	743.300,00	-743.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.624.636,86	3.496.400,00	-871.763,14	2.519.641,65	2.674.800,00	-155.158,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				207.801,85	93.200,00	114.601,85	310.209,09	914.000,00	-603.790,91
2/852000+894000	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2301			728.602,68	0,00	728.602,68	0,00	0,00	0,00
1/852000-794000	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2401			728.602,68	0,00	728.602,68	0,00	0,00	0,00
1/852000-794005	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung ZI	2401			6.525,07	5.200,00	1.325,07	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-6.525,07	-5.200,00	-1.325,07	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				201.276,78	88.000,00	113.276,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-775000	Kapitaltransfers an AWVO Ressourcenzentrum		3433		0,00	0,00	0,00	0,00	743.300,00	-743.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	743.300,00	-743.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-743.300,00	743.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							310.209,09	170.700,00	139.509,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							310.209,09	170.700,00	139.509,09
852011	V: Betriebe der Müllbeseitigung / reg. Ressourcenzentrum									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852011-728901	Planungskosten Zufahrt	2225	3225	1	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/852011+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	2301	1		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	30.000,00	-30.000,00	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	-30.000,00	30.000,00
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	-30.000,00	30.000,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	658.864,35	651.200,00	7.664,35	655.551,09	651.200,00	4.351,09
2/853000+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	246.714,42	237.300,00	9.414,42	245.176,46	237.300,00	7.876,46
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	600,00	-600,00	-303,07	600,00	-903,07
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.078,66	0,00	6.078,66	0,00	0,00	0,00
2/853000+829001	Sonstige Einnahmen / Strafgelder	2116	3116	18	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2/853000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	7.436,60	0,00	7.436,60	7.436,60	0,00	7.436,60
2/853000+829012	Schadensrückerstattung d. Dritte	2116	3116	18	4.260,60	0,00	4.260,60	213,03	0,00	213,03
2/853000+861900	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	2121	3121	15	950,75	4.000,00	-3.049,25	630,50	4.000,00	-3.369,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				924.455,38	893.100,00	31.355,38	908.854,61	893.100,00	15.754,61
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	683,60	600,00	83,60	683,60	600,00	83,60
1/853000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.718,49	0,00	1.718,49	1.718,49	0,00	1.718,49
1/853000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	276,21	300,00	-23,79	276,21	300,00	-23,79
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	68,00	300,00	-232,00	68,00	300,00	-232,00
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	925,05	800,00	125,05	925,05	800,00	125,05
1/853000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	150.646,88	146.700,00	3.946,88	150.646,88	146.700,00	3.946,88
1/853000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	794,12	800,00	-5,88	794,12	800,00	-5,88
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.401,60	7.000,00	-598,40	6.401,60	7.000,00	-598,40
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	528,79	1.400,00	-871,21	528,79	1.400,00	-871,21
1/853000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.119,03	4.000,00	119,03	4.119,03	4.000,00	119,03
1/853000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	33.171,55	32.700,00	471,55	33.171,55	32.700,00	471,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.216,62	3.800,00	-2.583,38	0,00	0,00	0,00
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			342,48	2.600,00	-2.257,52	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.032,35	0,00	2.032,35	0,00	0,00	0,00
1/853000-600010	Strom	2222	3222	24	9.517,80	10.000,00	-482,20	9.810,40	10.000,00	-189,60
1/853000-600030	Wärme	2222	3222	24	2.254,71	3.000,00	-745,29	2.254,71	3.000,00	-745,29
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
1/853000-613900	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		213,26	1.800,00	-1.586,74	213,26	1.800,00	-1.586,74
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	75.155,96	70.000,00	5.155,96	81.877,42	70.000,00	11.877,42
1/853000-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	22.218,94	20.000,00	2.218,94	22.218,94	20.000,00	2.218,94
1/853000-614901	Generalsanierungen	2224	3224	24	91.917,99	75.000,00	16.917,99	97.286,46	75.000,00	22.286,46
1/853000-614902	Gebäudeinstandhaltungen "Aguntstr. 19"	2224	3224	24	4.198,19	7.100,00	-2.901,81	4.198,19	7.100,00	-2.901,81
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	173,10	1.000,00	-826,90	173,10	1.000,00	-826,90
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	249,50	100,00	149,50	249,50	100,00	149,50
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.099,72	15.300,00	-200,28	15.099,72	15.300,00	-200,28
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.034,18	33.000,00	34,18	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	21.526,49	14.800,00	6.726,49	21.526,49	14.800,00	6.726,49
1/853000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.730,24	7.100,00	-1.369,76	5.730,24	7.100,00	-1.369,76
1/853000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	129.090,93	120.000,00	9.090,93	129.090,93	120.000,00	9.090,93
1/853000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	195.390,07	135.000,00	60.390,07	195.390,07	135.000,00	60.390,07
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	514,34	500,00	14,34	514,34	500,00	14,34
1/853000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	184,00	200,00	-16,00	184,00	200,00	-16,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.189,31	19.300,00	4.889,31	24.189,31	19.300,00	4.889,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				831.583,50	735.300,00	96.283,50	807.340,40	695.900,00	111.440,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				92.871,88	157.800,00	-64.928,12	101.514,21	197.200,00	-95.685,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				92.871,88	157.800,00	-64.928,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							101.514,21	197.200,00	-95.685,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							101.514,21	197.200,00	-95.685,79
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Gemeindewald									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Erlöse aus Verk.v.Christbäumen	2116	3116	16	2.160,00	100,00	2.060,00	2.160,00	100,00	2.060,00
2/866000+808001	Erlöse aus Wildbretverkäufen	2116	3116	16	44,00	600,00	-556,00	111,50	600,00	-488,50
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	2116	3116	16	700.817,73	500.000,00	200.817,73	644.983,48	500.000,00	144.983,48
2/866000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		837,22	900,00	-62,78	837,22	900,00	-62,78
2/866000+810000	Einnahmen aus Wildabschüssen	2114	3114	13	6.750,00	9.500,00	-2.750,00	6.750,00	9.500,00	-2.750,00
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	2114	3114	13	5.212,12	5.000,00	212,12	5.747,12	5.000,00	747,12
2/866000+811000	Mietz.f.Splittdep.Lugg.Brücke	2115	3115	14	177,77	0,00	177,77	177,77	0,00	177,77
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	2115	3115	14	98.668,48	98.000,00	668,48	98.668,44	98.000,00	668,44
2/866000+811002	Bauplatzmiete Dolomit-Beton	2115	3115	14	2.571,84	2.600,00	-28,16	2.571,84	2.600,00	-28,16
2/866000+811003	Sonst.Miet-u.Pachtzinse	2115	3115	14	617,42	800,00	-182,58	617,42	800,00	-182,58
2/866000+811004	Dienstbark.Telekomm.Betreiber	2115	3115	14	4.675,92	3.000,00	1.675,92	4.675,92	3.000,00	1.675,92
2/866000+811005	Grundbenutz.f.Rodelbahn	2115	3115	14	8.413,00	8.400,00	13,00	8.413,00	8.400,00	13,00
2/866000+811006	Grundbenutz.f.Waldseilpark	2115	3115	14	6.141,23	6.000,00	141,23	6.141,23	6.000,00	141,23
2/866000+811007	Einn.Jagdpachtzins Eigenjagden	2115	3115	14	9.770,42	9.500,00	270,42	9.770,42	9.500,00	270,42
2/866000+811010	Anteil an Genossensch.Jagden	2115	3115	14	434,67	500,00	-65,33	434,67	500,00	-65,33
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	2114	3114	13	2.362,18	2.100,00	262,18	2.349,48	2.100,00	249,48
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			240,55	0,00	240,55	0,00	0,00	0,00
2/866000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40
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	520,80	2.000,00	-1.479,20	520,80	2.000,00	-1.479,20
2/866000+860001	Bds.Mittel f. Aufforst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	2121	3121	15	60.577,49	0,00	60.577,49	60.577,49	0,00	60.577,49
2/866000+860900	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden Lds.Mittel f. Aufforst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	2121	3121	15	5.355,36	0,00	5.355,36	5.355,36	0,00	5.355,36
2/866000+861001	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden Lds.Mittel f. Aufforst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	2121	3121	15	1.357,50	0,00	1.357,50	1.357,50	0,00	1.357,50
2/866000+867000	TV Ostt.-Mountainbike-Schloßb+Hoch	2124	3124	16	2.625,40	2.700,00	-74,60	2.625,40	2.700,00	-74,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				920.611,71	651.900,00	268.711,71	865.126,67	651.900,00	213.226,67
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.748,04	2.000,00	1.748,04	3.748,04	2.000,00	1.748,04
1/866000-420000	Pflanzen zum Aufforsten	2221	3221	23	32.852,50	25.000,00	7.852,50	32.852,50	25.000,00	7.852,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/866000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	72,69	0,00	72,69	72,69	0,00	72,69
1/866000-431000	Futter für die Eigenjagden	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	1.316,37	4.500,00	-3.183,63	1.523,96	4.500,00	-2.976,04
1/866000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	3.447,72	2.500,00	947,72	3.447,72	2.500,00	947,72
1/866000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	542,99	400,00	142,99	542,99	400,00	142,99
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	8,18	3.000,00	-2.991,82	8,18	3.000,00	-2.991,82
1/866000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	367,73	400,00	-32,27	367,73	400,00	-32,27
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	1.197,87	3.500,00	-2.302,13	1.197,87	3.500,00	-2.302,13
1/866000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	63.210,29	63.200,00	10,29	63.210,29	63.200,00	10,29
1/866000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	9.636,26	9.700,00	-63,74	9.636,26	9.700,00	-63,74
1/866000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	76.971,35	78.900,00	-1.928,65	76.971,35	78.900,00	-1.928,65
1/866000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		335,72	300,00	35,72	335,72	300,00	35,72
1/866000-553000	Sachbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2213	3213		610,34	600,00	10,34	610,34	600,00	10,34
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	2.794,51	1.800,00	994,51	2.794,51	1.800,00	994,51
1/866000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.170,93	5.200,00	-29,07	5.170,93	5.200,00	-29,07
1/866000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	29.336,09	29.500,00	-163,91	29.336,09	29.500,00	-163,91
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			87,86	1.600,00	-1.512,14	0,00	0,00	0,00
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			28,35	800,00	-771,65	0,00	0,00	0,00
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			727,11	0,00	727,11	0,00	0,00	0,00
1/866000-611000	Instandhaltung von Forstwegen	2224	3224	24	22.669,10	25.000,00	-2.330,90	22.669,10	25.000,00	-2.330,90
1/866000-611001	Instandh.Hochst.-Buchwaldweg	2224	3224	24	3.310,85	4.000,00	-689,15	3.310,85	4.000,00	-689,15
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	113,21	700,00	-586,79	113,21	700,00	-586,79
1/866000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	382,83	700,00	-317,17	382,83	700,00	-317,17
1/866000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	2.915,17	1.000,00	1.915,17	2.915,17	1.000,00	1.915,17
1/866000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	312,62	600,00	-287,38	312,62	600,00	-287,38
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.550,66	2.700,00	-149,34	2.550,66	2.700,00	-149,34
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.792,62	8.400,00	392,62	0,00	0,00	0,00
1/866000-700000	J.Pachtzi.EJ Schwarzb.+Schloßberg	2223	3223	24	2.128,30	1.200,00	928,30	2.128,30	1.200,00	928,30
1/866000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	27.427,65	28.000,00	-572,35	27.427,65	28.000,00	-572,35
1/866000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	3.977,64	3.500,00	477,64	3.977,64	3.500,00	477,64
1/866000-720700	Vergüt.f.Lohnverr.+Buchhaltung	2225	3225	24	3.738,91	4.200,00	-461,09	3.738,91	4.200,00	-461,09

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/866000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	52.189,08	55.000,00	-2.810,92	52.189,08	55.000,00	-2.810,92
1/866000-722901	Rückersätze von Bundesförderungen	2225	3225		3.951,54	0,00	3.951,54	3.951,54	0,00	3.951,54
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.451,89	1.500,00	-48,11	1.451,89	1.500,00	-48,11
1/866000-724001	Reisegebühren f. Jagdaufsicht	2225	3225	24	2.068,48	1.900,00	168,48	2.068,48	1.900,00	168,48
1/866000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		48,33	0,00	48,33	48,33	0,00	48,33
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	63.699,42	35.000,00	28.699,42	63.699,42	35.000,00	28.699,42
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	2225	3225	24	283.537,37	320.000,00	-36.462,63	286.929,63	320.000,00	-33.070,37
1/866000-728002	Waldaufsichtskosten Umlage f.Gde.Wald	2225	3225	24	14.671,44	12.300,00	2.371,44	14.671,44	12.300,00	2.371,44
1/866000-729001	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	2225	3225	24	3.509,36	4.000,00	-490,64	3.509,36	4.000,00	-490,64
1/866000-729900	Entschäd.f.TW-Nutzungsentgang	2225	3225	24	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
1/866000-729901	Einlöse v. Teilwaldrechten	2225	3225	24	45.673,40	30.000,00	15.673,40	45.673,40	30.000,00	15.673,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				786.436,89	773.900,00	12.536,89	780.400,80	763.100,00	17.300,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				134.174,82	-122.000,00	256.174,82	84.725,87	-111.200,00	195.925,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				134.174,82	-122.000,00	256.174,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412		0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	93,12
1/866000-002004	Verlängerung Gamsweg (Hochstein)		3412		0,00	0,00	0,00	8.073,85	0,00	8.073,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.166,97	0,00	8.166,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8.166,97	0,00	-8.166,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							76.558,90	-111.200,00	187.758,90
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)							76.558,90	-111.200,00	187.758,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzen									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13	7.689,52	2.500,00	5.189,52	5.836,80	2.500,00	3.336,80
2/900000+816700	Vergüt. WiHof, G. Wald+Müllbes.	2114	3114	13	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44.070,86	30.800,00	13.270,86	0,00	0,00	0,00
2/900000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	11,47
2/900000+829002	Centausgleiche	2116	3116	18	1,95	100,00	-98,05	1,95	100,00	-98,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64.862,33	46.500,00	18.362,33	18.950,22	15.700,00	3.250,22
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	111,90	600,00	-488,10	111,90	600,00	-488,10
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	670,45	900,00	-229,55	670,45	900,00	-229,55
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.266,60	1.900,00	366,60	2.106,77	1.900,00	206,77
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	236.339,07	236.700,00	-360,93	236.339,07	236.700,00	-360,93
1/900000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	307.603,98	307.100,00	503,98	307.603,98	307.100,00	503,98
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	21.847,92	27.600,00	-5.752,08	21.847,92	27.600,00	-5.752,08
1/900000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	37.011,84	26.600,00	10.411,84	37.011,84	26.600,00	10.411,84
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.040,64	1.900,00	-859,36	1.040,64	1.900,00	-859,36
1/900000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	20.452,75	20.300,00	152,75	20.452,75	20.300,00	152,75
1/900000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	111.727,81	111.100,00	627,81	111.727,81	111.100,00	627,81
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	358,20	500,00	-141,80	358,20	500,00	-141,80
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.897,14	9.800,00	-7.902,86	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.875,91	0,00	9.875,91	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	8.024,12	5.000,00	3.024,12	7.993,12	5.000,00	2.993,12
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	14.641,34	16.000,00	-1.358,66	14.641,34	16.000,00	-1.358,66
1/900000-670001	Fahrzeug-Rechtsschutzversich.	2222	3222	24	3.330,78	3.800,00	-469,22	3.330,78	3.800,00	-469,22
1/900000-670002	Univ.-Straf-Rechtsschutz-Versich.	2222	3222	24	3.838,90	4.000,00	-161,10	3.838,90	4.000,00	-161,10
1/900000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	101,80	500,00	-398,20	101,80	500,00	-398,20

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/900000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	312,00	400,00	-88,00	312,00	400,00	-88,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.207,14	400,00	1.807,14	2.207,14	400,00	1.807,14
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	Centaugleiche	2225	3225	24	6,63	100,00	-93,37	6,63	100,00	-93,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				785.410,92	787.500,00	-2.089,08	773.447,04	772.200,00	1.247,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-720.548,59	-741.000,00	20.451,41	-754.496,82	-756.500,00	2.003,18
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)				-720.548,59	-741.000,00	20.451,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-754.496,82	-756.500,00	2.003,18
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)							-754.496,82	-756.500,00	2.003,18
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910 Geldverkehr										
910000 Geldverkehr										
Operative Gebarung										
2/910000+823002	Hab.Zi.b.Geldinstituten	2131	3131	14	67.177,43	40.000,00	27.177,43	67.177,43	40.000,00	27.177,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.177,43	40.000,00	27.177,43	67.177,43	40.000,00	27.177,43
1/910000-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	24.252,55	23.000,00	1.252,55	24.252,55	23.000,00	1.252,55
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	16.794,41	10.000,00	6.794,41	16.794,41	10.000,00	6.794,41
1/910000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.537,89	0,00	1.537,89	1.537,89	0,00	1.537,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.584,85	33.000,00	9.584,85	42.584,85	33.000,00	9.584,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				24.592,58	7.000,00	17.592,58	24.592,58	7.000,00	17.592,58
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)				24.592,58	7.000,00	17.592,58			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							24.592,58	7.000,00	17.592,58
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)							24.592,58	7.000,00	17.592,58
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	36.148,88	26.400,00	9.748,88	36.148,88	26.400,00	9.748,88
2/912000+823001	Zinsen aus ZHRL "Krit. Infrastruktur"	2131	3131	14	32.016,71	19.000,00	13.016,71	32.016,71	19.000,00	13.016,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.165,59	45.400,00	22.765,59	68.165,59	45.400,00	22.765,59
1/912000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	17.068,93	11.400,00	5.668,93	17.068,93	11.400,00	5.668,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.068,93	11.400,00	5.668,93	17.068,93	11.400,00	5.668,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				51.096,66	34.000,00	17.096,66	51.096,66	34.000,00	17.096,66
2/912000+894000	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2301			1.481.105,02	0,00	1.481.105,02	0,00	0,00	0,00
2/912000+894010	Entnahme von ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	2301			2.387.816,67	0,00	2.387.816,67	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahme von AHRL Liquidität Neuveranl.	2301			10.125,58	0,00	10.125,58	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2401			1.491.230,60	0,00	1.491.230,60	0,00	0,00	0,00
1/912000-794005	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben ZI	2401			14.512,98	19.800,00	-5.287,02	0,00	0,00	0,00
1/912000-794010	Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	2401			2.387.816,67	0,00	2.387.816,67	0,00	0,00	0,00
1/912000-794015	Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur ZI	2401			24.012,53	14.200,00	9.812,53	0,00	0,00	0,00
1/912000-795005	Zuweisung an AHRL Liquidität ZI	2401			12.571,15	0,00	12.571,15	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-51.096,66	-34.000,00	-17.096,66	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)							51.096,66	34.000,00	17.096,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							51.096,66	34.000,00	17.096,66
914 Beteiligungen										
914000 Beteiligungen										
Operative Gebarung										
2/914000+820000	Zinsen f.Invest.Darl.ImmobKG f.ELP	2131	3131	14	1.587,60	1.700,00	-112,40	1.587,60	1.700,00	-112,40
2/914000+820001	Zinsen f.Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ	2131	3131	14	932,20	1.000,00	-67,80	932,20	1.000,00	-67,80
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				3.857,22	4.000,00	-142,78	3.857,22	4.000,00	-142,78
1/914000-694006	Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Osttiroler Wirtschaftspark GmbH	2245			7.408,21	0,00	7.408,21	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	7.400,00	9.100,00	-1.700,00	7.400,00	9.100,00	-1.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.896,21	9.200,00	5.696,21	7.488,00	9.200,00	-1.712,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.038,99	-5.200,00	-5.838,99	-3.630,78	-5.200,00	1.569,22
1/914000-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ ELP)	2401			18.261,00	18.300,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-794002	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ JugZ)	2401			9.540,92	9.600,00	-59,08	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-27.801,92	-27.900,00	98,08	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38.840,91	-33.100,00	-5.740,91			
Investive Gebarung										
2/914000+242000	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.ELP		3321	52	0,00	0,00	0,00	16.673,40	16.600,00	73,40
2/914000+242001	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ		3321	52	0,00	0,00	0,00	8.608,72	8.600,00	8,72
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							25.282,12	25.200,00	82,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							25.282,12	25.200,00	82,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							21.651,34	20.000,00	1.651,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							21.651,34	20.000,00	1.651,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	2111	3111	10	4.151,94	4.300,00	-148,06	3.983,49	4.300,00	-316,51
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	1.221.212,37	1.187.800,00	33.412,37	1.215.488,59	1.187.800,00	27.688,59
2/920000+832000	Leerstandsabgabe	2111	3111	10	2.400,00	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	5.000,00	-2.600,00
2/920000+832001	Getränke- und Speiseeisssteuer	2111	3111	10	0,00	0,00	0,00	602,98	0,00	602,98
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8.736.109,89	8.450.000,00	286.109,89	8.752.555,01	8.450.000,00	302.555,01
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	1.255.898,99	1.131.500,00	124.398,99	1.268.349,71	1.131.500,00	136.849,71
2/920000+837000	Vergnügungssteuer f. Kino	2111	3111	10	12.715,23	12.000,00	715,23	12.715,23	12.000,00	715,23
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	2111	3111	10	45.513,92	35.000,00	10.513,92	44.190,91	35.000,00	9.190,91
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	2111	3111	10	600,00	600,00	0,00	650,00	600,00	50,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	25.452,91	27.000,00	-1.547,09	24.821,40	27.000,00	-2.178,60
2/920000+841000	Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.	2111	3111	10	197.669,79	185.000,00	12.669,79	197.669,79	185.000,00	12.669,79
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	51.281,67	50.000,00	1.281,67	51.281,67	50.000,00	1.281,67
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	11.444,07	5.000,00	6.444,07	9.020,35	5.000,00	4.020,35
2/920000+849001	Nebenansprüche (Kurzparkz.Abg)	2111	3111	10	47.646,11	50.000,00	-2.353,89	47.646,11	50.000,00	-2.353,89
2/920000+850000	Erschließ.Bei tr.n.Ver k.Aufschließ.G	2111	3111	10	107.624,73	400.000,00	-292.375,27	111.706,53	400.000,00	-288.293,47
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Ver k.Aufschließ.G.	2111	3111	10	1.002,06	0,00	1.002,06	1.540,34	0,00	1.540,34
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Ver k.Aufschließ.G.	2111	3111	10	18.240,00	10.000,00	8.240,00	27.360,00	10.000,00	17.360,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	58.044,27	65.000,00	-6.955,73	57.359,71	65.000,00	-7.640,29
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	2111	3111	10	34.092,00	27.000,00	7.092,00	33.838,00	27.000,00	6.838,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2.356,00	3.000,00	-644,00	1.921,50	3.000,00	-1.078,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.833.455,95	11.648.200,00	185.255,95	11.865.101,32	11.648.200,00	216.901,32
1/920000-729000	Einsatz Parkwertkarte-Rückersatz	2225	3225	24	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				11.833.451,45	11.648.200,00	185.251,45	11.865.096,82	11.648.200,00	216.896,82
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)				11.833.451,45	11.648.200,00	185.251,45			
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)							11.865.096,82	11.648.200,00	216.896,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							11.865.096,82	11.648.200,00	216.896,82
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz	2111	3111	10	68.808,69	70.000,00	-1.191,31	68.808,69	70.000,00	-1.191,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.808,69	70.000,00	-1.191,31	68.808,69	70.000,00	-1.191,31
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)				68.808,69	70.000,00	-1.191,31	68.808,69	70.000,00	-1.191,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				68.808,69	70.000,00	-1.191,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							68.808,69	70.000,00	-1.191,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							68.808,69	70.000,00	-1.191,31
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	2112	3112	11	14.031.012,67	13.844.400,00	186.612,67	14.031.012,67	13.844.400,00	186.612,67
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	2112	3112	11	2.182.791,09	2.173.000,00	9.791,09	2.182.791,09	2.173.000,00	9.791,09
2/925000+859701	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §13 Abs.9 FAG 2024	2112	3112	11	-22.170,81	-18.900,00	-3.270,81	-22.170,81	-18.900,00	-3.270,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.191.632,95	15.998.500,00	193.132,95	16.191.632,95	15.998.500,00	193.132,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				16.191.632,95	15.998.500,00	193.132,95	16.191.632,95	15.998.500,00	193.132,95
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)				16.191.632,95	15.998.500,00	193.132,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							16.191.632,95	15.998.500,00	193.132,95
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)							16.191.632,95	15.998.500,00	193.132,95
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	1.773.659,33	1.751.500,00	22.159,33	1.773.659,33	1.751.500,00	22.159,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.773.659,33	1.751.500,00	22.159,33	1.773.659,33	1.751.500,00	22.159,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.773.659,33	-1.751.500,00	-22.159,33	-1.773.659,33	-1.751.500,00	-22.159,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.773.659,33	-1.751.500,00	-22.159,33			
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)							-1.773.659,33	-1.751.500,00	-22.159,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.773.659,33	-1.751.500,00	-22.159,33
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860001	Finanzzuweis. § 28a FAG 2024 - Nachhaltige HH-Führ.	2121	3121	15	377.148,48	377.100,00	48,48	377.148,48	377.100,00	48,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/941000+860003	Finanzzuweis. §25 FAG 2024	2121	3121		125.545,00	125.500,00	45,00	125.545,00	125.500,00	45,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				502.693,48	502.600,00	93,48	502.693,48	502.600,00	93,48
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)				502.693,48	502.600,00	93,48	502.693,48	502.600,00	93,48
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)				502.693,48	502.600,00	93,48			
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)							502.693,48	502.600,00	93,48
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)							502.693,48	502.600,00	93,48
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	2121	3121	15	800.928,23	789.600,00	11.328,23	800.928,23	789.600,00	11.328,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800.928,23	789.600,00	11.328,23	800.928,23	789.600,00	11.328,23
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)				800.928,23	789.600,00	11.328,23	800.928,23	789.600,00	11.328,23
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)				800.928,23	789.600,00	11.328,23			
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)							800.928,23	789.600,00	11.328,23
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)							800.928,23	789.600,00	11.328,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	328.202,77	243.800,00	84.402,77	328.202,77	243.800,00	84.402,77
2/946000+861002	Finanzzuweisung §24(1) FAG 2024 - ÖPNV	2121	3121		41.787,98	0,00	41.787,98	41.787,98	0,00	41.787,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				369.990,75	243.800,00	126.190,75	369.990,75	243.800,00	126.190,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				369.990,75	243.800,00	126.190,75	369.990,75	243.800,00	126.190,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				369.990,75	243.800,00	126.190,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							369.990,75	243.800,00	126.190,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							369.990,75	243.800,00	126.190,75
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten				1.078.805,02	0,00	1.078.805,02	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.078.805,02	0,00	1.078.805,02	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.078.805,02	0,00	-1.078.805,02	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.078.805,02	0,00	-1.078.805,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	138.147.992,68	5.771.610,31	3.867.901,54	1.349.665,59	0,00	149.137.170,12
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	138.147.992,68	5.771.610,31	3.867.901,54	1.349.665,59	0,00	149.137.170,12
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	-27.785,87	XXXXXXXXXXXXXX	-27.785,87
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	1.178.326,34	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1.178.326,34
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	-97.238,35	97.238,35	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	138.147.992,68	6.852.698,30	3.965.139,89	1.321.879,72	0,00	150.287.710,59

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	54.810.130,44	3.060.423,51	57.870.553,95
Personalaufwand/ <i>Personalaufwand</i> ²	15.309.666,05	1.035.435,10	16.345.101,15
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/ <i>Sonstiger Aufwand</i> ³	38.322.138,05	1.941.358,08	40.263.496,13
Nettoergebnis/Jahresergebnis	1.178.326,34	83.630,33	1.261.956,67
Entnahmen von Haushaltsrücklagen/ <i>Auflösung von Rücklagen</i> ⁴	6.111.446,25	0,00	6.111.446,25
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen/ <i>Zuweisung zu Rücklagen</i> ⁵	6.208.684,60	0,00	6.208.684,60
Gewinnvortrag/ <i>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i> ⁶		0,00	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen/<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</i>⁷	1.081.087,99	83.630,33	1.164.718,32

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	0,00	0,00
Sachanlagen/Sachanlagen ²	167.983.901,21	6.940.346,90	174.924.248,11
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	10.622.270,96	188,95	10.622.459,91
Vorräte/Vorräte ⁴	563.371,41	284.095,85	847.467,26
Forderungen/- und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	2.008.389,33	348.822,35	2.357.211,68
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	1.024.861,36	1.024.861,36
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	10.274.940,27	438,55	10.275.378,82
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	93.759,97	0,00	93.759,97
Summe Aktiva	191.546.633,15	8.598.753,96	200.145.387,11

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	150.287.710,59	3.825.546,33	154.113.256,92
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	12.758.151,33	1.784.032,19	14.542.183,52
Rückstellungen/Rückstellungen ²	4.105.028,80	334.261,37	4.439.290,17
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten ³	24.378.764,93	2.591.842,74	26.970.607,67
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten ⁴	16.977,50	63.071,33	80.048,83
Summe Passiva	191.546.633,15	8.598.753,96	200.145.387,11

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				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	12,00	11,37	1.062.544,59				
Vertragsbedienstete	282,35	228,03	10.230.109,77				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	106.534,73				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	296,95	242,00	11.399.189,09	617.006,61	2.826.662,69	3.100,76	14.845.959,15
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	51,96	38,37					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	51,96	38,37					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	0,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2025

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	0,170	0,170	0,134	0,134
		b	0,400	0,400	0,400	0,400
		c	6,100	7,050	6,587	7,540
		d	1,000	1,000		
		e	0,085	0,085	0,040	0,079
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice	B.	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	4,150	5,000	3,750	4,000
011000	Personalamt	B.	1,000	1,000	1,000	1,000
		C.	0,085	0,085	0,085	0,085
		c	3,375	4,000	2,151	3,151
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	c	1,000	1,000	1,000	1,000
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn. (IKT)	c	2,000	2,000	1,212	1,255
022000	Standesamt	b	1,000	1,000	1,668	1,668
		c	2,074	2,428	1,740	2,094
029010	Amtsgebäude Liebburg	e			0,017	0,032
		p2	0,023	0,023	0,023	0,023
		p5	1,417	3,181	1,256	2,799
030000	Bauamt	A.	0,800	1,000	0,800	1,000
		B.	1,000	1,000	1,000	1,000
		a	1,384	2,000	1,282	1,918
		an	0,085	0,085		
		b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	3,000	3,000	3,000	3,000
		e			0,077	0,077
134000	Flurpolizei	B.	0,300	0,300	0,300	0,300
163000	Freiwillige Feuerwehren	p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	0,180	0,246	0,175	0,241

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2025

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	0,886	0,886	0,886	0,886
		p5	1,705	3,085	1,649	2,910
210010	Schulzentrum-Lienz Nord	p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	5,042	9,013	5,197	9,246
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Ak	2,610	3,105	1,926	2,064
		Ak2			1,361	1,736
		e			0,166	0,266
211010	Volksschule Süd I	Ak	2,517	3,901	1,565	2,375
		Ak2			0,881	1,249
211020	Volksschule Nord	Ak	5,125	8,600	2,898	4,641
		Ak2			1,749	3,034
		e			0,179	0,326
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	Ak	1,400	1,400	0,926	0,932
		Ak2			0,460	0,544
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	Ak	0,895	0,895	0,598	0,599
		Ak2			0,315	0,335
211094	Schulische Tagesbetr. Volksschule Süd I	Ak	0,975	1,433	0,649	0,954
		Ak2			0,325	0,422
212000	Mittelschule Lienz-Nord	Ak	1,160	2,000	0,766	1,332
		Ak2			0,579	0,895
		d	0,338	0,447	0,444	0,765

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
212010	Mittelschule Egger-Lienz	Ak	6,148	9,740	3,696	5,896
		Ak2			1,997	3,232
		ar	0,085	0,085		
		d	0,340	0,450	0,338	0,450
		e			0,221	0,384
		p2	0,500	0,500	0,500	0,500
		p5	1,697	2,755	1,650	2,759
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	Ak	0,200	0,260	0,133	0,181
		Ak2			0,167	0,200
213000	Sonderschulen	Ak	6,775	10,000	4,323	5,929
		Ak2			2,675	3,638
		ar	0,085	0,085		
		p2	0,440	0,440	0,440	0,440
		p5	0,782	1,523	0,728	1,396
214000	Polytechnische Schulen	Ak	0,158	0,315		
		d	0,078	0,103	0,075	0,100
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz	p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	1,194	1,857	1,102	1,690
222010	PHTL Lienz	c	1,125	2,000	1,125	2,000
		p2	1,000	1,000	1,000	1,000
240010	Kindergarten I - Villa Monti	Ak	1,909	3,000	1,265	1,997
		Ak1			0,664	0,945
		Ak2			0,635	1,003
		e	1,357	2,482	0,834	1,537
		ki1	1,762	2,000	1,600	1,847
		ki2	1,429	2,000	1,293	1,685

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
240020	Kindergarten II - Grafenanger	Ak	1,375	2,000	0,915	1,332
		Ak1			0,366	0,649
		Ak2			0,460	0,668
		e	1,584	2,000	0,576	1,025
		ki1	0,857	1,000	0,857	1,000
		ki2	1,861	2,000	1,857	2,000
		p5			0,275	0,847
240040	Kindergarten IV - Hl. Familie	Ak	1,324	1,666	1,074	1,332
		Ak1			0,678	0,964
		Ak2			0,460	0,668
		d	0,625	1,000	0,416	0,666
		e	1,439	2,162	0,775	1,293
		ki1	0,334	0,334	0,287	0,334
		ki2	2,499	2,666	2,414	2,581
240050	Kindergarten V - Eichholz	Ak	0,755	1,000	0,499	0,666
		Ak1			2,396	3,304
		ar			0,071	0,071
		c			0,167	0,334
		d	2,710	3,666	1,914	2,663
		e	5,380	7,803	3,453	5,445
		ki1	3,424	3,827	3,661	4,104
		ki2	4,781	6,000	4,775	6,000
		p5	1,377	1,827	1,400	1,877
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Ak1			0,197	0,315
		e	0,513	0,827	0,320	0,512
		ki1	0,053	0,058		
		ki2	1,636	2,000	1,636	2,000
		p2	0,060	0,060	0,060	0,060
		p5	0,122	0,233	0,122	0,233

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
240090	Kindergärten - Sommerbetreuung	e			0,282	0,477
		ki1			0,226	0,263
		p5			0,037	0,074
259090	Schulen - Sommerbetreuung	Ak			0,059	0,063
		p5			0,037	0,074
262000	Sportstadion	ar	0,170	0,170	0,153	0,153
		b	0,350	0,350	0,350	0,350
		c	0,063	0,063		
		p3	1,100	1,106	1,100	1,100
		p4	0,550	0,550	0,550	0,550
		p5	0,331	0,645	0,332	0,645
262030	Sportanlage Pustertaler Str.	b	0,150	0,150	0,150	0,150
		c	0,063	0,063	0,050	0,050
		e	0,185	0,247	0,283	0,441
		p3	0,660	0,663	0,660	0,660
		p4	0,330	0,330	0,330	0,330
		p5	0,205	0,410	0,200	0,400
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	b	0,250	0,250	0,250	0,250
		c	0,063	0,063	0,100	0,100
		p2	0,015	0,015	0,050	0,050
		p3	0,230	0,231	0,240	0,240
		p4	0,120	0,120	0,120	0,120
		p5	0,173	0,279	0,222	0,361
300000	Kulturamt	b	0,800	0,800	0,800	0,800
		c	0,525	1,000	0,525	1,000
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden	p3	0,240	0,240	0,240	0,240
		p5	0,375	1,000	0,375	1,000

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
360000	Museum Schloß Bruck	an	0,334	0,334	0,597	0,597
		ar	0,334	0,334		
		b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	1,000	1,000	1,000	1,000
		e	4,343	5,638	4,115	5,570
		p2	1,000	1,000	1,000	1,000
		p5	0,925	1,589	0,853	1,460
361000	Gemeindechronik	b	0,200	0,200	0,200	0,200
362000	Denkmalpflege	p2	0,026	0,026	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.	0,167	0,167	0,167	0,167
		b	0,500	0,500	0,500	0,500
		c	0,380	0,603	0,627	0,852
		p2	0,300	0,300	0,350	0,350
		p3	0,700	0,700	1,300	1,300
612000	Gemeindestraßen	c	3,250	3,286	3,250	3,286
		d	0,833	0,833	0,833	0,833
700000	Stadt-Marketing	B.	0,625	0,625	0,625	0,625
		b	2,625	3,000	2,565	2,658
		c	0,500	1,000		
		p2	0,150	0,150	0,150	0,150
		p3	0,250	0,250	0,250	0,250
812000	WC-Anlagen	p5	0,560	0,804	0,498	0,680

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
815000	Park- und Gartenanlagen	B.	0,200	0,200	0,200	0,200
		ar	0,085	0,085	0,148	0,148
		c	0,829	1,505	0,825	1,500
		e			0,021	0,021
		p1	1,000	1,000	1,000	1,000
		p2	2,496	2,496	2,496	2,496
		p3	3,082	3,082	2,953	2,953
		p4	3,471	3,745	3,296	3,584
		p5	0,077	0,153	0,077	0,154
817000	Friedhöfe	c	0,750	0,750	0,748	0,750
		p3	1,760	1,760	1,760	1,760
		p5	0,655	1,008	0,575	0,885
820000	Wirtschaftshof-Betrieb	ar	0,085	0,085		
		b	1,000	1,000	1,000	1,000
		c	1,000	1,000	1,000	1,000
		e			0,055	0,055
		p1	2,000	2,000	2,000	2,000
		p2	14,000	14,000	14,411	14,411
		p3	6,000	6,000	6,334	6,334
		p4	4,767	4,767	4,658	4,658
		p5	0,100	0,154	0,100	0,154
831010	Strandbad Tristacher-See	b	0,200	0,200	0,200	0,200
		c	0,063	0,063	0,100	0,100
		d	0,138	0,150	0,050	0,050
		e	1,545	1,545	0,922	1,392
		p2	0,090	0,090	0,100	0,100
		p5	0,499	0,631	0,060	0,100

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2025

			DPP		DPN	
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
833000	Dolomitenbad-Betrieb ab 2016	b	1,050	1,050	1,050	1,050
		c	1,750	1,750	1,750	1,750
		d	7,612	8,850	7,092	8,342
		e	2,568	3,068	3,308	4,066
		p2	0,890	0,894	0,850	0,850
		p5	5,104	7,894	4,901	8,018
846030	Geschäftsgebäude Egger-Lienz-Platz	p2	0,065	0,065	0,065	0,065
		p5	0,050	0,083		
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	B.	0,042	0,042	0,042	0,042
		b	0,500	0,500	0,500	0,500
		c	0,875	1,397	1,127	1,652
		p2	1,550	1,550	1,500	1,500
		p3	3,050	3,050	1,450	1,450
		p5	0,200	0,250	0,201	0,257
853000	Wohngebäude	b	0,600	0,600	0,600	0,600
		c	2,200	2,200	2,178	2,200
		e			0,115	0,115
		p5	0,000	0,000		
866000	Gemeindewald	B.	0,500	0,500	0,500	0,500
		ar	1,501	1,501	1,496	1,496
		c	0,200	0,495	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	4,002	4,538
		d	1,000	1,000	0,748	0,748
	Summe Gemeinde		235,047	289,236	229,231	282,877

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2025

			DPP		DPN	
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ *	Köpfe **	VZÄ *	Köpfe **
850000	Stadtwerke Lienz	A.	0,650	1,000	0,650	1,000
		c	5,750	6,000	5,750	6,000
		e			0,079	0,079
		p1	1,329	1,329	1,162	1,162
		p2	4,000	4,000	4,748	4,748
		p5	0,375	1,000	0,375	1,000
	Summe Stadtwerke		12,104	13,329	12,764	13,989
Summe			247,151	302,564	241,995	296,866

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Hinweis: 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	01	010000 Zentralamt/Stadtdirektion	179.802,30	422.246,74		3.642,96					26.279,83		1.049,20	20.647,66
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	74.034,60	185.122,19							10.590,33		2.115,51	4.967,28
		011000 Personalamt	74.876,31	106.265,88							1.810,18		1.278,64	6.268,71
		015000 Presse- u. Öffentlichk. Arb		53.367,72							2.092,03		540,00	2.084,92
		016000 Inform.- u. Kommunikationstechn.(IKT)		52.328,24							2.456,76		53,40	2.021,92
	02	022000 Standesamt		181.607,39						3.951,67	9.661,68		1.097,46	5.614,68
		029010 Amtsgebäude Liebburg		609,31	57.521,56					184,97	198,02	5.311,18	1.045,53	2.388,52
	03	030000 Bauamt	257.234,52	294.480,11				174,36			9.827,11		1.706,08	16.316,23
	Summe Gruppe 0		585.947,73	1.296.027,58	57.521,56	3.642,96		174,36		4.136,64	62.915,94	5.311,18	8.885,82	60.309,92
1	13	134000 Flurpolizei	37.869,17							302,40			66,90	1.419,90
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			67.682,50					17,52	2.456,76		143,04	2.594,23
	17	170000 Allgem. Angelegenheiten d. Katastr. Dienst.			58.625,24						4.943,88		2.120,18	2.440,53
	Summe Gruppe 1		37.869,17		126.307,74					319,92	7.400,64		2.330,12	6.454,66
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd			116.469,30					208,23	2.902,32		1.563,04	4.461,90
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord			267.480,28					642,92	3.275,76		6.099,67	10.027,85
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		116.427,74									217,21	4.297,18
		211010 Volksschule Süd I		86.663,81										3.190,04
		211020 Volksschule Nord		177.402,29									1.715,60	6.136,98
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord		52.675,11									60,55	1.571,72
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper		31.099,99										1.150,74
		211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.		33.730,65										1.246,20
		212000 Mittelschule Lienz-Nord		67.261,28							383,52		283,51	2.380,00

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion	126.099,38	474,19	780.242,26
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	54.216,90		331.046,81
		011000 Personalamt	33.453,24	327,03	224.279,99
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb	11.877,55		69.962,22
		016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)	11.578,75	-90,85	68.348,22
	02	022000 Standesamt	40.195,00	155,67	242.283,55
		029010 Amtsgebäude Liebburg	13.588,55		80.847,64
	03	030000 Bauamt	109.116,87	218,02	689.073,30
	Summe Gruppe 0		400.126,24	1.084,06	2.486.083,99
1	13	134000 Flurpolizei	6.367,72		46.026,09
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	14.631,16		87.525,21
	17	170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	13.731,30		81.861,13
	Summe Gruppe 1		34.730,18		215.412,43
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	25.435,99		151.040,78
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord	58.266,27		345.792,75
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	24.741,26		145.683,39
		211010 Volksschule Süd I	18.477,24		108.331,09
		211020 Volksschule Nord	37.848,78		223.103,65
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	11.237,53		65.544,91
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	6.648,28		38.899,01
		211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	7.216,57		42.193,42
		212000 Mittelschule Lienz-Nord	14.817,25		85.125,56

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	212010 Mittelschule Egger-Lienz		234.825,80	87.280,11					725,08	1.332,97		3.062,67	11.749,36
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen		10.759,50									30,26	367,55
		213000 Sonderschule		244.345,50	52.190,61					618,14	720,72	3.505,58	11.365,68	10.563,49
		214000 Polytechnische Schule		3.274,04							85,12		48,96	99,53
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz			96.400,79					122,82	3.275,76		1.299,68	3.706,10
		222010 PHTL Lienz		50.018,44	50.934,00						3.275,76		959,29	3.854,86
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti		295.905,88							1.015,65		270,41	10.961,87
		240020 Kindergarten II - Grafenanger		233.875,86	11.682,50					36,34	2.995,08		1.590,43	9.206,05
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie		416.937,58							3.528,82	5.085,30	224,73	9.260,93
		240050 Kindergarten V - Eichholz		816.824,76	59.302,23	1.589,52				131,19	1.691,36	6.739,18	4.219,07	30.465,92
		240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		114.255,53	7.795,90					88,12	98,16	554,08	1.082,53	4.538,78
		240090 Kindergärten - Sommerbetreuung		22.708,50	1.563,12						0,00		38,18	899,49
	25	259090 Schulen - Sommerbetreuung		1.080,70	1.563,08						1.897,04		29,72	169,10
	26	262000 Sportstadion		26.629,58	84.800,37		4.797,52			44,94	3.538,86		2.081,40	4.490,73
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.		29.054,56	50.794,77					29,08	3.264,04		1.340,88	2.780,49
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		24.896,59	26.617,31					1,34	1.913,51		831,08	2.216,75
	Summe Gruppe 2			3.090.653,69	914.874,37	1.589,52	4.797,52			2.648,20	35.194,45	15.884,14	38.414,55	139.793,61
3	30	300000 Kulturamt		74.764,90							9.463,46			1.628,65
	32	320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden			27.578,18					72,68	294,72		791,75	1.061,75
	36	360000 Museum Schloß Bruck		294.040,88	90.900,73	14.649,62					23.158,88		1.813,57	14.025,65
		361000 Gemeindechronik		12.527,23							490,27			484,93
		362000 Denkmalpflege			4.651,90					8,36	84,84		6,24	175,42
	39	390000 Kirchliche Angelegenheiten			310,79								6,82	11,75
	Summe Gruppe 3			381.333,01	123.441,60	14.649,62				81,04	33.492,17		2.618,38	17.388,15
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	5.642,56											

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	21	212010 Mittelschule Egger-Lienz	69.650,70		408.626,69
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	2.302,13		13.459,44
		213000 Sonderschule	64.381,22		387.690,94
		214000 Polytechnische Schule	815,73		4.323,38
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz	21.127,67		125.932,82
		222010 PHTL Lienz	22.159,08		131.201,43
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti	62.864,45		371.018,26
		240020 Kindergarten II - Grafenanger	52.946,17		312.332,43
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie	68.857,24		503.894,60
		240050 Kindergarten V - Eichholz	188.019,86		1.108.983,09
		240070 Integrations- u. Montessori- Kindergarten "Klösterle"	26.104,94		154.518,04
		240090 Kindergärten - Sommerbetreuung	5.044,28		30.253,57
	25	259090 Schulen - Sommerbetreuung	951,45		5.691,09
	26	262000 Sportstadion	25.709,58		152.092,98
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.	17.660,01		104.923,83
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	11.344,82		67.821,40
	Summe Gruppe 2		844.628,50		5.088.478,55
3	30	300000 Kulturamt	17.937,47		103.794,48
	32	320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	6.020,97		35.820,05
	36	360000 Museum Schloß Bruck	87.808,27		526.397,60
		361000 Gemeindechronik	2.783,70		16.286,13
		362000 Denkmalpflege	987,48		5.914,24
	39	390000 Kirchliche Angelegenheiten	66,31		395,67
	Summe Gruppe 3		115.604,20		688.608,17
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)			5.642,56

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	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	21.639,93	57.773,34	78.123,42						4.932,58		2.594,53	4.585,46
		Summe Gruppe 5	27.282,49	57.773,34	78.123,42						4.932,58		2.594,53	4.585,46
6	61	612000 Gemeindestraßen		233.481,15							9.009,14		392,45	5.737,52
		Summe Gruppe 6		233.481,15							9.009,14		392,45	5.737,52
7	70	700000 Stadt-Marketing	81.149,75	155.693,93	17.810,10						9.475,28		1.443,58	6.742,45
		Summe Gruppe 7	81.149,75	155.693,93	17.810,10						9.475,28		1.443,58	6.742,45
8	81	812000 WC-Anlagen			20.352,58					22,54	782,70		786,18	716,91
		815000 Park- und Gartenanlagen	25.336,12	42.630,25	431.809,35		4.883,76			212,50	5.994,21	904,62	13.612,17	15.921,81
		817000 Friedhöfe		41.459,88	103.077,86					64,32	5.737,68		4.536,44	5.708,94
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb		115.041,40	1.304.314,82					11,20	102.982,84		68.124,35	43.461,09
	83	831010 Strandbad Tristacher See		70.139,35	7.140,37						5.451,53		997,73	3.421,57
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		622.105,65	233.796,36					24,57	45.707,89	4.576,96	26.364,28	34.533,74
	84	846010 Geschäftsgebäude			626,16									23,18
		846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz- Platz			5.328,05						212,28		15,48	204,70
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	5.409,97	88.279,41	142.285,55					18,90	7.796,90		4.458,17	8.469,55
		853000 Wohngebäude		150.646,88	794,12						6.401,60		528,79	4.119,03
	86	866000 Gemeindewald	63.210,29	9.636,26			76.971,35	335,72	610,34	504,12			2.794,51	5.170,93
		Summe Gruppe 8	93.956,38	1.139.939,08	2.249.525,22		81.855,11	335,72	610,34	858,15	181.067,63	5.481,58	122.218,10	121.751,45
9	90	900000 Finanzen	236.339,07	307.603,98							21.847,92	37.011,84	1.040,64	20.452,75
		Summe Gruppe 9	236.339,07	307.603,98							21.847,92	37.011,84	1.040,64	20.452,75
		Summe gesamt	1.062.544,59	6.662.505,76	3.567.604,01	19.882,10	86.652,63	510,08	610,34	8.043,95	365.335,75	63.688,74	179.938,17	383.215,97

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
5	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	33.362,88	109,02	203.121,16
	Summe Gruppe 5		33.362,88	109,02	208.763,72
6	61	612000 Gemeindestraßen	42.921,88	140,19	291.682,33
	Summe Gruppe 6		42.921,88	140,19	291.682,33
7	70	700000 Stadt-Marketing	52.964,98	109,01	325.389,08
	Summe Gruppe 7		52.964,98	109,01	325.389,08
8	81	812000 WC-Anlagen	4.543,10		27.204,01
		815000 Park- und Gartenanlagen	107.465,06		648.769,85
		817000 Friedhöfe	32.480,71	70,86	193.136,69
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb	334.393,54		1.968.329,24
	83	831010 Strandbad Tristacher See	16.994,08		104.144,63
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	195.564,82		1.162.674,27
	84	846010 Geschäftsgebäude	133,07		782,41
		846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz- Platz	1.159,34		6.919,85
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	52.138,69	109,00	308.966,14
		853000 Wohngebäude	33.171,55		195.661,97
	86	866000 Gemeindewald	29.336,09		188.569,61
	Summe Gruppe 8		807.380,05	179,86	4.805.158,67
9	90	900000 Finanzen	111.727,81	358,20	736.382,21
	Summe Gruppe 9		111.727,81	358,20	736.382,21
Summe gesamt			2.443.446,72	1.980,34	14.845.959,15

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		11.933.910,01	11.933.910,01	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		16.191.632,95	16.191.632,95	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.274.799,81	8.520.469,61	5.754.330,20
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.377.264,29	651.130,25	726.134,04
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	78.657,50	78.657,50	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.847.809,08	8.718.988,33	128.820,75
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	169.840,11	148.858,56	20.981,55
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		1.012.965,20	977.140,89	35.824,31
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			53.886.878,95	47.220.788,10	6.666.090,85
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		14.845.959,15	14.152.761,43	693.197,72
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.893.199,76	9.838.208,41	3.054.991,35
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	13.398,36	13.398,36	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	19.703.928,60	17.725.654,21	1.978.274,39
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	522.840,91	502.193,61	20.647,30
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			47.979.326,78	42.232.216,02	5.747.110,76
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	4.631.820,30	4.254.602,77	377.217,53
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-831.989,18	-763.496,15	-68.493,03
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		-84.016,87	-84.016,87	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3.715.814,25	3.407.089,75	308.724,50
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			2.191.737,92	1.581.482,33	610.255,59

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.	1.982.119,03
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-1.660.292,73
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.	-110.452,38
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	204.659,94
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-35.824,31

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	990.465,14
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	2.571.947,47	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		1.873.064,75	-11.653,00
	Summe Kapitaltransfers		1.181.639,02	-11.653,00
	Summe Transfers		691.425,73	0,00
2/210020+300001	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bds.Förd. KPC f. thermische Sanierung	785.000,00	
2/210020+300002	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bds.Förd. f. Schulische Tagesbetreuung	165.000,00	
2/211092+860000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal	36.000,00	
2/211093+860000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal	16.529,77	
2/211094+860000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal	27.000,00	
2/212090+860000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Bds.Betr.f.Betreuungspersonal	6.562,32	
2/213090+860000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Bds.Betr. Betreuungspers. Schulassistentz	2.313,06	
2/240050+860000	Kindergarten V - Eichholz	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	1.980,00	
2/265020+300742	V: Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle	Fördermittel Bund (KIG 2023 und KIG 2025)	207.237,27	
2/612012+300742	V: Gemeindestraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.	Fördermittel Bund (KIG 2020)	377,13	
2/815000+860000	Park- und Gartenanlagen	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	4.460,00	
2/851000+300803	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	9.703,41	
2/851000+300804	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	4.808,63	
2/851000+300805	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	3.087,86	
2/851000+300806	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)	2.156,00	
2/851000+300807	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 18 (VA man.)	4.268,72	
2/851000+860203	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	22.961,46	
2/851000+860204	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	3.837,37	
2/851000+860205	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	800,14	
2/851000+860206	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 18	355,28	
2/866000+860001	Gemeindewald	Bds.Mittel f. Aufforst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	60.577,49	
2/866000+860900	Gemeindewald	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	5.355,36	
2/941000+860001	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. § 28a FAG 2024 - Nachhaltige HH-Führ.	377.148,48	
2/941000+860003	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. §25 FAG 2024	125.545,00	
1/633000-770001	Wildbachverbauung	Beitr. f. Wartschenbach		2.907,00
1/633000-770002	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grossbach (Langenitzbach)		-14.560,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6.230.540,83	11.935.406,51
Summe Kapitaltransfers			26.763,76	45.019,08
Summe Transfers			6.203.777,07	11.890.387,43
2/134000+861000	Flurpolizei	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	11.206,89	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrgutdatenbank	1.359,50	
2/163000+861901	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Förd. f. sonst. Leistungen i.V.m. einsatzbedingten Materialschäden	15.923,76	
2/210020+301002	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Mobilitätsförderung Radabstellanlage	10.763,76	
2/210020+871100	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	1.008.900,00	
2/210020+871101	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	502.147,00	
2/211000+861000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	81.139,42	
2/211010+861000	Volksschule Süd I	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	71.334,70	
2/211020+861000	Volksschule Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	147.829,82	
2/211020+861002	Volksschule Nord	Lds.Förd. Schülerbeförderung	900,90	
2/211092+861000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	10.196,35	
2/211094+861000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	4.086,74	
2/212000+861000	Mittelschule Lienz-Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	34.908,50	
2/212010+861000	Mittelschule Egger-Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	188.354,05	
2/213000+861000	Sonderschule	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	194.273,30	
2/220010+861001	Tiroler Fachberufsschule Lienz	Personalkostenersatz vom Land	125.909,57	
2/232000+861001	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	970,03	
2/240010+861000	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	54.510,75	
2/240010+861003	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	128.362,80	
2/240010+861004	Kindergarten I - Villa Monti	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	51.900,00	
2/240020+861000	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	34.338,90	
2/240020+861003	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	113.572,00	
2/240020+861004	Kindergarten II - Grafenanger	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	40.700,00	
2/240040+861000	Kindergarten IV - Hl.Familie	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	22.979,00	
2/240040+861003	Kindergarten IV - Hl.Familie	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	118.794,46	
2/240040+861004	Kindergarten IV - Hl.Familie	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	81.900,00	
2/240050+861000	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	15.290,00	
2/240050+861003	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	353.183,85	
2/240050+861004	Kindergarten V - Eichholz	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	147.709,00	
2/240070+861000	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	28.216,37	
2/240070+861001	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Reha-Mittel v.Land Tirol	26.940,00	
2/240070+861003	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	59.822,00	
2/240070+861004	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	8.800,00	
2/240090+861003	Kindergärten - Sommerbetreuung	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	17.316,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		6.230.540,83	11.935.406,51
	Summe Kapitaltransfers		26.763,76	45.019,08
	Summe Transfers		6.203.777,07	11.890.387,43
2/262030+301001	Sportanlage Pustertaler Str.	Lds.Förd. f. Eismaschine	8.000,00	
2/262030+301002	Sportanlage Pustertaler Str.	Lds.Förd. Rasentraktor	8.000,00	
2/269000+861900	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	20.000,00	
2/360000+861900	Museum Schloß Bruck	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	16.000,00	
2/360011+861900	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung	Lds.Fördermittel	30.000,00	
2/363000+861900	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Lds.Förd. SOG	2.095,44	
2/411000+861001	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	97.242,37	
2/420000+871101	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol	Bedarfszuweisung f. Invest.Beitr.GV BAH Matrei	535.625,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	8.817,89	
2/529000+861901	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	Lds.Förd. "Tir. Mobilitätsprogramm 2022-2030"	2.000,00	
2/529000+861911	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	Lds.Förd. "Schwammstadt"	12.714,24	
2/612000+871101	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	50.000,00	
2/612022+871101	V: Gemeindestraßen / Projekt 2024	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	30.396,00	
2/690010+871100	V: Mobilitätszentrum Lienz	Bedarfszuweisung	250.000,00	
2/831010+861001	Strandbad Tristacher See	Lds.Förd. Krebspestdiagnostik	3.496,62	
2/833000+861001	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	Lds. Bäderförderung	262.706,87	
2/852000+861900	Betriebe der Müllbeseitigung	Lds.Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	6.000,00	
2/853000+861900	Wohngebäude	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	630,50	
2/866000+861001	Gemeindewald	Lds.Mittel f. Aufforst., Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	1.357,50	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	800.928,23	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	328.202,77	
2/946000+861002	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung §24(1) FAG 2024 - ÖPNV	41.787,98	
1/080000-751000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte		46.726,64
1/211092-751000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Personalk.Ersatz an Land		6.530,93
1/211093-751000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Personalk.Ersatz an Land		1.462,02
1/211094-751000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Personalk.Ersatz an Land		605,07
1/212090-751000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Personalk.Ersatz an Land		49,70
1/213090-751000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Personalk.Ersatz an Land		9.138,06
1/220000-751100	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Betriebsbeitr. an Land Tirol		232.326,71
1/220000-771000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		31.464,10
1/269000-751000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Sportförd.Beitr.an das Land		58.941,60
1/269000-751400	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Bäderförd. Beitr. an das Land		38.836,18
1/320200-751000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz		950.252,27

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		6.230.540,83	11.935.406,51
	Summe Kapitaltransfers		26.763,76	45.019,08
	Summe Transfers		6.203.777,07	11.890.387,43
1/362000-771000	Denkmalpflege	Bezirkskriegerdenkmal, Kosten-Anteil Interessentschaftsvertrag 1.7.1927		13.554,98
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.		55.257,74
1/411000-751100	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)		142.756,00
1/411000-751300	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag THPG - Pflegeleistung und mobile Dienste		2.494.480,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe		2.207.696,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)		20.707,00
1/439000-751000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz		294.946,00
1/469000-751000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.		219.323,60
1/510100-751000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte		9.426,00
1/516000-751000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr.f.Karies-Prephylaxe		3.633,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitr. Rettungsdienst Tirol		162.876,40
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds		3.160.757,18
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.773.659,33

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.603.466,56	4.039.827,06
	Summe Kapitaltransfers		0,00	545.506,48
	Summe Transfers		1.603.466,56	3.494.320,58
2/211000+862101	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeiträge	18.060,80	
2/211000+862901	Volksschule Michael Gamper Lienz	Pauschal-Investitionsbeitrag	5.497,32	
2/211010+862101	Volksschule Süd I	Betriebsbeiträge	2.123,83	
2/211020+862101	Volksschule Nord	Betriebsbeiträge	467,40	
2/211092+862000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Betriebsbeiträge	289,65	
2/211093+862000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Betriebsbeiträge	7,35	
2/212000+862011	Mittelschule Lienz-Nord	Schuldendienstbeitrag Schulsprengel	223.770,09	
2/212000+862101	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeiträge	256.043,46	
2/212010+862101	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeiträge	147.145,18	
2/212090+862000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Betriebsbeiträge	75,05	
2/213000+862101	Sonderschule	Betriebsbeiträge	163.455,25	
2/213090+862000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Betriebsbeiträge	1.002,42	
2/214000+862002	Polytechnische Schule	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulgem.Verb.Spittal	17.815,21	
2/214000+862011	Polytechnische Schule	Schuldendienstbeitrag - Sprengelgemeinden	57.819,80	
2/214000+862012	Polytechnische Schule	Schuldendienstbeitrag - Schulgem.Verb.Spittal	48.566,31	
2/214000+862101	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge	58.408,69	
2/240050+862101	Kindergarten V - Eichholz	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	404,46	
2/320200+862000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beiträge der Gemeinden	437.414,29	
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		95.400,00
1/010000-752000	Zentralamt/Stadtdirektion	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.		32.681,66
1/022000-752100	Standesamt	Beitr.an Standesamtsverband		82.500,00
1/025000-752100	Staatsbürgerschaft	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband		32.300,00
1/080000-752000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.		1.889.860,98
1/211000-752100	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		155,80
1/211010-752100	Volksschule Süd I	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb		623,20
1/211020-752100	Volksschule Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		934,80
1/212000-752100	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		2.472,35
1/212010-752100	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb		8.263,35
1/262020-772000	Ausweich-Sportplatz Leisach	Kostenzuschuss f. Ausweich-Sportplatz Leisach		9.881,48
1/320200-752000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"		313,00
1/420000-752200	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeitrag		210.600,00
1/420000-772001	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol	Invest.Beitrag an GV BAH Matrei		535.625,00
1/510100-752000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.		6.920,32
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Lienz		838.315,92

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.603.466,56	4.039.827,06
	Summe Kapitaltransfers		0,00	545.506,48
	Summe Transfers		1.603.466,56	3.494.320,58
1/616000-752000	Sonstige Straßen und Wege	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke		872,10
1/634000-752100	Lawinenschutzbauten	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol		462,33
1/690000-752100	Verkehr, Sonstiges	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol		268.685,31
1/700000-752100	Stadt-Marketing	Beitr. Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)		12.039,00
1/831010-752000	Strandbad Tristacher See	Kostenbeitr. Regiobus		5.460,23
1/833000-752000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	Kostenbeitr. Regiobus		5.460,23
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		44.353,68	9.978,20
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		44.353,68	9.978,20
2/212010+863000	Mittelschule Egger-Lienz	Vergütung Altersteilzeit	2.730,33	
2/612000+863000	Gemeindestraßen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	10.966,62	
2/820000+863000	Wirtschaftshof-Betrieb	AMS-Vergütung Altersteilzeit	20.957,72	
2/820000+863002	Wirtschaftshof-Betrieb	AUVA Entgeltfortzahlung	974,93	
2/833000+863001	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	AMS-Eingliederungsbeihilfe	8.724,08	
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB PV Gde.Organe		9.978,20
Gesamtsumme			9.751.425,82	15.973.558,77

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00009	ZHRL Oberbrunner Kapelle	362000	5.058,20	47,67	0,00	5.105,87	5.058,20	5.105,87	ZW 47 294047
									AT66 3600 0000 3951 2215
8/9990934/00038	ZHRL Grundankäufe	840000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 104 294104
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00039	ZHRL Wirtschaftshof	820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 105 294105
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00040	ZHRL Antoniuskirche	390000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 106 294106
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00041	ZHRL Allgemeine Vorhaben	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 107 294107
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00042	ZHRL Kritische Infrastruktur	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 108 294108
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00043	ZHRL Fäkalienabfuhr	826000	15.340,50	115,87	0,00	15.456,37	15.340,50	15.456,37	ZW 109 294109
									AT53 1638 0001 3815 3819
8/9990934/00044	ZHRL IKT	016000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 110 294110
									AT31 1638 0001 3815 3827
8/9990934/00045	ZHRL Müllbeseitigung	852000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 111 294111
									AT86 3600 0086 0010 4265
8/9990934/00046	ZHRL Kanalisation	851000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 112 294112
									AT92 5700 0306 5312 3757
8/9990934/00047	ZHRL Müllbeseitigung	852000	359.285,37	3.506,87	362.792,24	0,00	359.285,37	0,00	ZW 113 294113
									AT86 3600 0086 0010 4265
8/9990934/00048	ZHRL Grundankäufe	840000	154.801,31	1.860,64	156.661,95	0,00	154.801,31	0,00	ZW 114 294114
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00049	ZHRL Kanalisation	851000	450.663,02	5.416,78	456.079,80	0,00	450.663,02	0,00	ZW 115 294115
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00050	ZHRL Wirtschaftshof	820000	35.880,79	431,27	36.312,06	0,00	35.880,79	0,00	ZW 116 294116
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00051	ZHRL IKT	016000	30.826,24	370,51	31.196,75	0,00	30.826,24	0,00	ZW 117 294117
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00052	ZHRL Antoniuskirche	390000	66.984,05	805,12	67.789,17	0,00	66.984,05	0,00	ZW 118 294118
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00053	ZHRL Allgemeine Vorhaben	912000	710.064,93	8.534,68	718.599,61	0,00	710.064,93	0,00	ZW 119 294119
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00054	ZHRL Kritische Infrastruktur	912000	1.174.841,52	14.121,10	1.188.962,62	0,00	1.174.841,52	0,00	ZW 120 294120
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00055	ZHRL Müllbeseitigung	852000	0,00	365.810,44	365.810,44	0,00	0,00	0,00	ZW 121 294121
									AT89 1966 0000 0010 2182

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00056	ZHRL Grundankäufe	840000	0,00	157.965,28	157.965,28	0,00	0,00	0,00	ZW 122 294122
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00057	ZHRL Kanalisation	851000	0,00	459.874,10	459.874,10	0,00	0,00	0,00	ZW 123 294123
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00058	ZHRL Wirtschaftshof	820000	0,00	36.614,15	36.614,15	0,00	0,00	0,00	ZW 124 294124
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00059	ZHRL IKT	016000	0,00	31.456,29	31.456,29	0,00	0,00	0,00	ZW 125 294125
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00060	ZHRL Antoniuskirche	390000	0,00	69.846,75	69.846,75	0,00	0,00	0,00	ZW 126 294126
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00061	ZHRL Allgemeine Vorhaben	912000	0,00	762.505,41	762.505,41	0,00	0,00	0,00	ZW 127 294127
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00062	ZHRL Kritische Infrastruktur	912000	0,00	1.198.854,05	1.198.854,05	0,00	0,00	0,00	ZW 128 294128
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00063	ZHRL Antoniuskirche	390000	0,00	64.896,75	0,00	64.896,75	0,00	64.896,75	ZW 129 294129
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00064	ZHRL IKT	016000	0,00	31.456,29	0,00	31.456,29	0,00	31.456,29	ZW 130 294130
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00065	ZHRL Wirtschaftshof	820000	0,00	36.614,15	0,00	36.614,15	0,00	36.614,15	ZW 131 294131
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00066	ZHRL Müllbeseitigung	852000	0,00	365.810,44	0,00	365.810,44	0,00	365.810,44	ZW 132 294132
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00067	ZHRL Kritische Infrastruktur	912000	0,00	1.198.854,05	0,00	1.198.854,05	0,00	1.198.854,05	ZW 133 294133
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00068	ZHRL Kanalisation	851000	0,00	459.874,10	0,00	459.874,10	0,00	459.874,10	ZW 134 294134
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00069	ZHRL Grundankäufe	840000	0,00	157.965,28	0,00	157.965,28	0,00	157.965,28	ZW 135 294135
									AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00070	ZHRL Allgemeine Vorhaben	912000	0,00	762.505,41	0,00	762.505,41	0,00	762.505,41	ZW 136 294136
									AT89 1966 0000 0010 2182
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		3.003.745,93	6.196.113,45	6.101.320,67	3.098.538,71	3.003.745,93	3.098.538,71	
8/9990935/00006	AHRL Liquidität	912000	864.155,61	12.571,15	10.125,58	866.601,18	864.155,61	866.601,18	ZW 75 295075
									AT81 1638 0001 3815 3800
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		864.155,61	12.571,15	10.125,58	866.601,18	864.155,61	866.601,18	
	Gesamtsummen		3.867.901,54	6.208.684,60	6.111.446,25	3.965.139,89	3.867.901,54	3.965.139,89	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
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 Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
26737 32	240050	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT 29.075.140	Ganzjahreskindergarten Eichholz, Neubau 20.08.2012/LZ-G-GEN-50/17/1-2012	26.06.2012 Kindergarten V - Eichholz	2,952%	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
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	2,537%	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 (PTS)	2,343%	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 (VS)	2,343%	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)	2,343%	EUR	10.01.2023 - 31.12.2049

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
26723 65	75.000,00	3.857,56	0,00	3.857,56	9,64	3.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,20
26737 32	1.126.000,00	451.045,90	0,00	51.197,70	11.977,30	63.175,00	0,00	399.848,20	0,00	399.848,20	63.175,00
26745 69	1.000.000,00	504.063,14	0,00	100.158,53	1.553,55	101.712,08	0,00	403.904,61	0,00	403.904,61	101.712,08
26766 74	8.680.000,00	7.435.822,50	0,00	418.518,45	40.133,91	458.652,36	0,00	7.017.304,05	0,00	7.017.304,05	458.652,36
30865 8	2.717.737,45	749.692,84	0,00	106.594,82	20.637,66	127.232,48	32.664,87	643.098,02	0,00	643.098,02	94.567,61
30865 75	2.908.960,00 18.181.000,00	2.608.000,00	974.740,00	576.730,32	91.706,75	668.437,07	128.022,65	3.006.009,68	0,00	3.006.009,68	540.414,42
30865 75	5.817.920,00 18.181.000,00	5.216.000,00	-1.525.680,00	594.047,99	94.460,45	688.508,44	0,00	3.096.272,01	0,00	3.096.272,01	688.508,44
30865 75	9.454.120,00 18.181.000,00	8.476.000,00	550.940,00	1.453.108,55	231.060,94	1.684.169,49	266.665,01	7.573.831,45	0,00	7.573.831,45	1.417.504,48

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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	2,657%	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 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
30866 67	300.000,00	31.979,54	0,00	31.979,54	732,86	32.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.712,40
		25.476.461,48	0,00	3.336.193,46	492.273,06	3.828.466,52	427.352,53	22.140.268,02	0,00	22.140.268,02	3.401.113,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.476.461,48	0,00	3.336.193,46	492.273,06	3.828.466,52	427.352,53	22.140.268,02	0,00	22.140.268,02	3.401.113,99
		24.722.911,08	0,00	3.225.741,08	471.625,76	3.697.366,84	394.687,66	21.497.170,00	0,00	21.497.170,00	3.302.679,18
		753.550,40	0,00	110.452,38	20.647,30	131.099,68	32.664,87	643.098,02	0,00	643.098,02	98.434,81

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	296.038,67	22.247,49
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	59.516,01
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.642.558,61	1.762.876,75
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	160.248,45
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	3.419,00
5	Gesundheit	0,00	6.362,50
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	346.830,83
7	Wirtschaftsförderung	0,00	142.138,23
8	Dienstleistungen	2.345.874,36	1.800.904,41
9	Finanzwirtschaft	13.100,00	0,00
Summe		4.297.571,64	4.304.543,67
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	6.972,03	0,00
Summe		6.972,03	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
010000	Zentralamt/Stadtdirektion		802,80	120,42	682,38	0,00	0,00	0,00	80,28	602,10
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	802,80	120,42	682,38	0,00	0,00	0,00	80,28	602,10
015000	Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb		10.761,28	10.622,07	139,21	0,00	0,00	0,00	139,21	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.761,28	10.622,07	139,21	0,00	0,00	0,00	139,21	0,00
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)		504.285,30	372.480,76	131.804,54	0,00	0,00	0,00	30.855,10	100.949,44
	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	496.439,70	364.635,16	131.804,54	0,00	0,00	0,00	30.855,10	100.949,44
029010	Amtsgebäude Liezburg		5.249.444,88	3.908.391,28	1.341.053,60	26.517,62	0,00	0,00	110.853,80	1.256.717,42
	1022	Gebäude und Bauten	5.050.022,00	3.737.016,28	1.313.005,72	0,00	0,00	0,00	101.000,44	1.212.005,28
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.422,88	171.375,00	28.047,88	26.517,62	0,00	0,00	9.853,36	44.712,14
163000	Freiwillige Feuerwehr		6.300.255,04	3.889.468,41	2.410.786,63	77.826,90	34.930,20	0,00	196.454,98	2.257.228,35
	1022	Gebäude und Bauten	4.715.276,79	2.674.770,25	2.040.506,54	0,00	0,00	0,00	96.229,10	1.944.277,44
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.383.096,05	1.069.692,27	313.403,78	0,00	0,00	0,00	90.157,49	223.246,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.270,60	145.005,89	43.264,71	7.966,50	0,00	0,00	10.068,39	41.162,82
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	13.611,60	0,00	13.611,60	69.860,40	34.930,20	0,00	0,00	48.541,80
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		141.730,95	42.623,87	99.107,08	19.908,00	0,00	0,00	8.957,96	110.057,12
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	120.463,99	24.292,18	96.171,81	0,00	0,00	0,00	6.304,52	89.867,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.266,96	18.331,69	2.935,27	19.908,00	0,00	0,00	2.653,44	20.189,83
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd		5.848.591,61	5.592.702,65	255.888,96	7.809,90	0,00	0,00	30.153,30	233.545,56
	1022	Gebäude und Bauten	5.791.937,61	5.542.326,12	249.611,49	0,00	0,00	0,00	27.357,71	222.253,78
	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	49.693,39	6.277,47	7.809,90	0,00	0,00	2.795,59	11.291,78
210010	Schulzentrum-Lienz Nord		27.298.824,65	3.960.000,09	23.338.824,56	1.064.940,11	0,00	0,00	674.320,47	23.729.444,20
	1022	Gebäude und Bauten	25.259.502,95	3.774.781,03	21.484.721,92	993.465,88	0,00	0,00	489.035,11	21.989.152,69
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.956,45	1.582,20	3.374,25	0,00	0,00	0,00	449,90	2.924,35
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554.270,02	183.636,86	1.370.633,16	66.038,52	0,00	0,00	170.122,40	1.266.549,28
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	480.095,23	0,00	480.095,23	5.435,71	0,00	0,00	14.713,06	470.817,88
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord		0,00	0,00	0,00	510.949,06	510.949,06	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	510.949,06	510.949,06	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz		99.406,18	81.100,70	18.305,48	0,00	0,00	0,00	4.075,02	14.230,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.406,18	81.100,70	18.305,48	0,00	0,00	0,00	4.075,02	14.230,46
211010	Volksschule Süd I		118.105,37	97.643,56	20.461,81	2.479,78	0,00	0,00	6.454,26	16.487,33
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.105,37	97.643,56	20.461,81	2.479,78	0,00	0,00	6.454,26	16.487,33
211020	Volksschule Nord		207.934,10	165.239,06	42.695,04	0,00	0,00	0,00	12.990,87	29.704,17
	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	207.055,10	164.360,06	42.695,04	0,00	0,00	0,00	12.990,87	29.704,17
212000	Mittelschule Lienz-Nord		297.100,07	237.956,14	59.143,93	7.809,90	0,00	0,00	16.828,30	50.125,53
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.491,35	6.446,87	44,48	0,00	0,00	0,00	44,48	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.608,72	231.509,27	59.099,45	7.809,90	0,00	0,00	16.783,82	50.125,53

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
212010	Mittelschule Egger-Lienz		9.600.437,41	8.182.242,52	1.418.194,89	20.474,18	0,00	0,00	91.606,70	1.347.062,37
	1022	Gebäude und Bauten	9.302.991,97	7.950.351,26	1.352.640,71	0,00	0,00	0,00	71.421,15	1.281.219,56
	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	6.849,83	1.581,75	0,00	0,00	0,00	375,75	1.206,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.956,26	221.983,83	63.972,43	20.474,18	0,00	0,00	19.809,80	64.636,81
213000	Sonderschule		576.101,20	529.779,95	46.321,25	0,00	0,00	0,00	13.645,37	32.675,88
	1022	Gebäude und Bauten	546.785,13	508.510,16	38.274,97	0,00	0,00	0,00	10.935,71	27.339,26
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.316,07	21.269,79	8.046,28	0,00	0,00	0,00	2.709,66	5.336,62
214000	Polytechnische Schule		96.494,40	87.388,81	9.105,59	7.809,90	0,00	0,00	4.461,05	12.454,44
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.457,99	8.865,21	2.592,78	0,00	0,00	0,00	733,73	1.859,05
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.036,41	78.523,60	6.512,81	7.809,90	0,00	0,00	3.727,32	10.595,39
240010	Kindergarten I - Villa Monti		24.081,35	13.249,31	10.832,04	0,00	0,00	0,00	1.069,00	9.763,04
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	13.541,48	8.481,69	5.059,79	0,00	0,00	0,00	259,48	4.800,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.539,87	4.767,62	5.772,25	0,00	0,00	0,00	809,52	4.962,73
240020	Kindergarten II - Grafenanger		349.397,19	111.901,96	237.495,23	0,00	0,00	0,00	7.793,74	229.701,49
	1022	Gebäude und Bauten	336.744,08	104.390,65	232.353,43	0,00	0,00	0,00	6.734,88	225.618,55
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.653,11	7.511,31	5.141,80	0,00	0,00	0,00	1.058,86	4.082,94
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		18.216,78	14.616,78	3.600,00	0,00	0,00	0,00	623,43	2.976,57
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.845,45	4.745,41	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.371,33	9.871,37	3.499,96	0,00	0,00	0,00	523,39	2.976,57
240050	Kindergarten V - Eichholz		2.006.491,45	598.026,91	1.408.464,54	0,00	0,00	0,00	50.157,41	1.358.307,13
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.517,00	4.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.829.303,97	438.827,91	1.390.476,06	0,00	0,00	0,00	45.828,14	1.344.647,92
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.670,48	154.682,00	17.988,48	0,00	0,00	0,00	4.329,27	13.659,21
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		314.173,34	54.961,12	259.212,22	0,00	0,00	0,00	8.395,43	250.816,79
	1022	Gebäude und Bauten	287.039,65	37.315,14	249.724,51	0,00	0,00	0,00	5.740,79	243.983,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.133,69	17.645,98	9.487,71	0,00	0,00	0,00	2.654,64	6.833,07
262000	Sportstadion		4.286.387,19	3.117.093,75	1.169.293,44	90.495,93	0,00	0,00	109.123,58	1.150.665,79
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.063.183,31	1.940.556,79	122.626,52	0,00	0,00	0,00	33.654,41	88.972,11
	1022	Gebäude und Bauten	1.811.952,74	996.574,00	815.378,74	0,00	0,00	0,00	36.239,06	779.139,68
	1024	Sonderanlagen	116.524,94	19.160,82	97.364,12	0,00	0,00	0,00	11.652,50	85.711,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	215.217,87	129.330,35	85.887,52	89.026,18	0,00	0,00	19.678,43	155.235,27
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.508,33	31.471,79	48.036,54	1.469,75	0,00	0,00	7.899,18	41.607,11
262030	Sportanlage Pustertaler Str.		1.816.809,68	1.660.930,55	155.879,13	9.242,23	0,00	0,00	19.530,17	145.591,19
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.385.520,12	1.350.204,31	35.315,81	0,00	0,00	0,00	4.708,77	30.607,04
	1022	Gebäude und Bauten	317.610,51	296.058,86	21.551,65	0,00	0,00	0,00	3.384,46	18.167,19
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	103.825,00	7.775,00	96.050,00	0,00	0,00	0,00	10.382,50	85.667,50

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.854,05	6.892,38	2.961,67	9.242,23	0,00	0,00	1.054,44	11.149,46
265000	Tennisplätze		324.827,26	324.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	324.827,26	324.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		883.829,52	745.435,53	138.393,99	18.127,63	0,00	0,00	27.246,46	129.275,16
	1022	Gebäude und Bauten	820.026,00	707.272,42	112.753,58	0,00	0,00	0,00	20.500,65	92.252,93
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.803,52	38.163,11	25.640,41	0,00	0,00	0,00	6.745,81	18.894,60
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	18.127,63	0,00	0,00	0,00	18.127,63
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn		81.699,97	77.614,97	4.085,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	81.699,97	77.614,97	4.085,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00
300000	Kulturamt		13.153,38	8.554,95	4.598,43	0,00	0,00	0,00	1.192,67	3.405,76
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.153,38	8.554,95	4.598,43	0,00	0,00	0,00	1.192,67	3.405,76
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden		1.769.102,42	876.094,86	893.007,56	0,00	0,00	0,00	36.550,88	856.456,68
	1022	Gebäude und Bauten	1.715.772,00	840.728,28	875.043,72	0,00	0,00	0,00	34.315,44	840.728,28
	1024	Sonderanlagen	1.160,02	386,67	773,35	0,00	0,00	0,00	128,89	644,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.170,40	34.979,91	17.190,49	0,00	0,00	0,00	2.106,55	15.083,94
360000	Museum Schloß Bruck		736.588,08	43.746,95	692.841,13	0,00	0,00	0,00	3.236,55	689.604,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.343,34	43.746,95	10.596,39	0,00	0,00	0,00	3.236,55	7.359,84
	1027	Kulturgüter	682.244,74	0,00	682.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	682.244,74
362000	Denkmalpflege		820.631,90	495.769,31	324.862,59	0,00	0,00	0,00	18.563,58	306.299,01
	1022	Gebäude und Bauten	820.631,90	495.769,31	324.862,59	0,00	0,00	0,00	18.563,58	306.299,01
381000	Maßnahmen der Kulturpflege		366.812,27	366.812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	366.812,27	366.812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.725,06	143,42	0,00	0,00	0,00	143,42	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868,48	2.725,06	143,42	0,00	0,00	0,00	143,42	0,00
610000	Bundesstraßen		460.436,84	156.867,40	303.569,44	0,00	0,00	0,00	11.446,03	292.123,41
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	460.436,84	156.867,40	303.569,44	0,00	0,00	0,00	11.446,03	292.123,41
611000	Landesstraßen		327.766,77	88.620,84	239.145,93	0,00	0,00	0,00	10.013,36	229.132,57
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	327.766,77	88.620,84	239.145,93	0,00	0,00	0,00	10.013,36	229.132,57
612000	Gemeindestraßen		46.774.490,08	28.364.890,42	18.409.599,66	822.737,48	173.041,89	35.250,00	1.216.410,38	17.878.134,87
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	46.168.845,14	28.157.665,11	18.011.180,03	657.865,36	13.681,07	12.177,00	1.199.808,87	17.467.732,45
	1024	Sonderanlagen	115.000,57	77.815,75	37.184,82	0,00	0,00	0,00	2.956,15	34.228,67
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	27.720,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.273,96	101.689,56	77.584,40	0,00	0,00	23.073,00	13.645,36	87.012,04
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	283.650,41	0,00	283.650,41	164.872,12	159.360,82	0,00	0,00	289.161,71
616000	Sonstige Straßen und Wege		1.240.504,39	1.196.461,77	44.042,62	0,00	0,00	0,00	6.775,78	37.266,84
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.240.504,39	1.196.461,77	44.042,62	0,00	0,00	0,00	6.775,78	37.266,84

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
630000	Bundesflüsse		23.110,99	-3.586,85	26.697,84	0,00	0,00	0,00	350,31	26.347,53
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	7.798,17	-3.586,85	11.385,02	0,00	0,00	0,00	350,31	11.034,71
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	15.312,82	0,00	15.312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.312,82
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel		102.657,75	0,00	102.657,75	854.119,75	0,00	0,00	0,00	956.777,50
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	102.657,75	0,00	102.657,75	854.119,75	0,00	0,00	0,00	956.777,50
633000	Wildbachverbauung		322.625,00	0,00	322.625,00	160.660,00	0,00	0,00	0,00	483.285,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	322.625,00	0,00	322.625,00	160.660,00	0,00	0,00	0,00	483.285,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO		108.523,51	61.123,58	47.399,93	0,00	0,00	0,00	8.082,14	39.317,79
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	66.389,27	36.465,48	29.923,79	0,00	0,00	0,00	6.245,83	23.677,96
	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	14.328,65	17.476,14	0,00	0,00	0,00	1.836,31	15.639,83
700000	Stadt-Marketing		75.831,14	3.681,32	72.149,82	0,00	0,00	0,00	4.738,70	67.411,12
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	43.078,17	-11.883,98	54.962,15	0,00	0,00	0,00	1.884,42	53.077,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.752,97	15.565,30	17.187,67	0,00	0,00	0,00	2.854,28	14.333,39
789000	Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.		80.670,55	28.860,96	51.809,59	0,00	0,00	0,00	4.033,53	47.776,06
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.670,55	28.860,96	51.809,59	0,00	0,00	0,00	4.033,53	47.776,06
812000	WC-Anlagen		59.538,93	18.944,20	40.594,73	0,00	0,00	0,00	1.804,21	38.790,52
	1022	Gebäude und Bauten	59.538,93	18.944,20	40.594,73	0,00	0,00	0,00	1.804,21	38.790,52
814000	Straßenreinigung		660.136,49	353.549,57	306.586,92	0,00	0,00	0,00	39.510,11	267.076,81
	1022	Gebäude und Bauten	79.647,00	37.409,96	42.237,04	0,00	0,00	0,00	2.413,55	39.823,49
	1024	Sonderanlagen	136.604,25	24.307,73	112.296,52	0,00	0,00	0,00	4.151,04	108.145,48
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	443.885,24	291.831,88	152.053,36	0,00	0,00	0,00	32.945,52	119.107,84
815000	Park- und Gartenanlagen		1.018.815,56	716.948,88	301.866,68	51.199,19	0,00	0,00	38.529,21	314.536,66
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.367,40	478,59	888,81	0,00	0,00	0,00	136,74	752,07
	1022	Gebäude und Bauten	627.261,86	520.229,37	107.032,49	0,00	0,00	0,00	4.802,73	102.229,76
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.415,80	66,91	4.348,89	0,00	0,00	0,00	133,81	4.215,08
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	368.544,21	182.900,84	185.643,37	51.199,19	0,00	0,00	32.732,34	204.110,22
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.226,29	13.273,17	3.953,12	0,00	0,00	0,00	723,59	3.229,53
815010	Kinderspielplätze		150.671,30	97.738,28	52.933,02	4.004,00	0,00	0,00	6.376,15	50.560,87
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	128.613,43	75.680,41	52.933,02	0,00	0,00	0,00	5.954,68	46.978,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.057,87	22.057,87	0,00	4.004,00	0,00	0,00	421,47	3.582,53
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung		2.320.620,89	891.040,55	1.429.580,34	177.364,73	0,00	43.407,50	159.126,64	1.491.225,93
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	2.291.721,78	880.937,77	1.410.784,01	177.364,73	0,00	43.407,50	156.234,90	1.475.321,34
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	28.899,11	10.102,78	18.796,33	0,00	0,00	0,00	2.891,74	15.904,59
817000	Friedhöfe		1.963.572,23	1.316.977,97	646.594,26	50.479,80	0,00	0,00	34.856,07	662.217,99
	1022	Gebäude und Bauten	1.958.443,85	1.313.186,09	645.257,76	0,00	0,00	0,00	32.089,08	613.168,68
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.644,60	2.644,60	0,00	50.479,80	0,00	0,00	2.523,99	47.955,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.483,78	1.147,28	1.336,50	0,00	0,00	0,00	243,00	1.093,50

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
820000	Wirtschaftshof-Betrieb		3.621.315,78	2.982.473,20	638.842,58	83.797,10	0,00	0,00	110.068,96	612.570,72
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	11.992,80	3.089,07	8.903,73	0,00	0,00	0,00	363,42	8.540,31
	1022	Gebäude und Bauten	2.734.162,33	2.475.578,64	258.583,69	0,00	0,00	0,00	37.380,31	221.203,38
	1024	Sonderanlagen	4.200,00	2.835,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.155,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	816.923,37	456.117,12	360.806,25	83.797,10	0,00	0,00	69.917,60	374.685,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.037,28	44.853,37	9.183,91	0,00	0,00	0,00	2.197,63	6.986,28
826000	Fäkalienabfuhr		3.075,96	2.717,63	358,33	23.930,00	0,00	0,00	1.375,67	22.912,66
	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	2.717,63	358,33	23.930,00	0,00	0,00	1.375,67	22.912,66
831010	Strandbad Tristacher See		760.455,68	746.154,70	14.300,98	4.413,02	0,00	0,00	2.623,03	16.090,97
	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	2.497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.092,60	454,63	8.637,97	0,00	0,00	0,00	909,26	7.728,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.421,70	14.758,69	5.663,01	4.413,02	0,00	0,00	1.713,77	8.362,26
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		15.269.980,22	3.887.881,62	11.382.098,60	102.913,44	0,00	0,00	466.638,09	11.018.373,95
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	529.608,75	136.194,29	393.414,46	0,00	0,00	0,00	16.462,19	376.952,27
	1022	Gebäude und Bauten	13.730.443,47	2.917.719,26	10.812.724,21	0,00	0,00	0,00	343.261,09	10.469.463,12
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	34.001,87	33.300,13	701,74	0,00	0,00	0,00	375,18	326,56
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	975.926,13	800.667,94	175.258,19	102.913,44	0,00	0,00	106.539,63	171.632,00
840000	Grundbesitz		87.059.312,61	-303.558,82	87.362.871,43	54.593,12	44.575,00	1.422,00	8.129,32	87.366.182,23
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	87.059.312,61	-303.558,82	87.362.871,43	54.593,12	44.575,00	1.422,00	8.129,32	87.366.182,23
846000	Geschäftsgebäude		2.807.378,96	2.397.288,74	410.090,22	0,00	0,00	0,00	15.439,41	394.650,81
	1022	Gebäude und Bauten	2.807.378,96	2.397.288,74	410.090,22	0,00	0,00	0,00	15.439,41	394.650,81
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		21.599.593,12	10.447.148,67	11.152.444,45	367.543,68	68.493,03	0,00	396.863,52	11.054.631,58
	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	21.139.258,44	10.171.416,12	10.967.842,32	190.406,24	0,00	0,00	396.863,52	10.761.385,04
	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	11.962,13	0,00	11.962,13	177.137,44	68.493,03	0,00	0,00	120.606,54
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		1.453.396,41	1.205.461,61	247.934,80	1.600,00	0,00	0,00	27.951,78	221.583,02
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	84.348,23	16.500,60	67.847,63	1.600,00	0,00	0,00	1.176,31	68.271,32
	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	589.813,85	153.555,96	0,00	0,00	0,00	22.346,95	131.209,01
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	173.987,09	150.427,81	23.559,28	0,00	0,00	0,00	3.755,19	19.804,09
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.058,81	98.086,88	2.971,93	0,00	0,00	0,00	673,33	2.298,60
853000	Wohngebäude		4.027.534,32	3.962.782,80	64.751,52	0,00	0,00	0,00	33.034,18	31.717,34
	1022	Gebäude und Bauten	4.027.534,32	3.962.782,80	64.751,52	0,00	0,00	0,00	33.034,18	31.717,34
866000	Gemeindewald		4.086.160,75	4.046.383,08	39.777,67	8.073,85	0,00	0,00	8.792,62	39.058,90
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	3.745.033,60	3.736.385,06	8.648,54	8.073,85	0,00	0,00	1.734,24	14.988,15
	1022	Gebäude und Bauten	264.953,83	264.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	76.173,32	45.044,19	31.129,13	0,00	0,00	0,00	7.058,38	24.070,75
		Summe Aktiva	267.791.552,96	99.585.005,18	168.206.547,78	4.631.820,30	831.989,18	80.079,50	4.102.557,19	167.983.901,21

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
029010	Amtsgebäude Liebburg		-36.010,87	-24.757,48	-11.253,39	0,00	0,00	0,00	-3.215,25	-8.038,14
	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	-14.468,66	-11.253,39	0,00	0,00	0,00	-3.215,25	-8.038,14
163000	Freiwillige Feuerwehr		-1.326.186,93	-855.553,60	-470.633,33	0,00	0,00	0,00	-63.803,63	-406.829,70
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.248.225,50	-832.219,91	-416.005,59	0,00	0,00	0,00	-57.125,26	-358.880,33
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-77.961,43	-23.333,69	-54.627,74	0,00	0,00	0,00	-6.678,37	-47.949,37
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd		-57.145,00	-28.466,27	-28.678,73	0,00	0,00	0,00	-3.318,05	-25.360,68
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-57.145,00	-28.466,27	-28.678,73	0,00	0,00	0,00	-3.318,05	-25.360,68
210010	Schulzentrum-Lienz Nord		-4.008.038,43	-87.835,97	-3.920.202,46	0,00	960.763,76	0,00	-90.065,55	-4.790.900,67
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-4.008.038,43	-87.835,97	-3.920.202,46	0,00	960.763,76	0,00	-90.065,55	-4.790.900,67
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz		-18.050,00	-13.737,50	-4.312,50	0,00	0,00	0,00	-1.512,50	-2.800,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-18.050,00	-13.737,50	-4.312,50	0,00	0,00	0,00	-1.512,50	-2.800,00
211010	Volksschule Süd I		-18.500,00	-13.850,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,00	-3.025,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-18.500,00	-13.850,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,00	-3.025,00
211020	Volksschule Nord		-20.000,00	-15.350,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,00	-3.025,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-20.000,00	-15.350,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,00	-3.025,00
212000	Mittelschule Lienz-Nord		-19.442,00	-15.415,75	-4.026,25	0,00	0,00	0,00	-2.829,25	-1.197,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-19.442,00	-15.415,75	-4.026,25	0,00	0,00	0,00	-2.829,25	-1.197,00
212010	Mittelschule Egger-Lienz		-109.096,92	-69.121,25	-39.975,67	0,00	0,00	0,00	-5.369,01	-34.606,66
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-109.096,92	-69.121,25	-39.975,67	0,00	0,00	0,00	-5.369,01	-34.606,66
213000	Sonderschule		-4.500,00	-3.937,50	-562,50	0,00	0,00	0,00	-562,50	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-4.500,00	-3.937,50	-562,50	0,00	0,00	0,00	-562,50	0,00
214000	Polytechnische Schule		-11.750,00	-9.468,75	-2.281,25	0,00	0,00	0,00	-912,50	-1.368,75
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-11.750,00	-9.468,75	-2.281,25	0,00	0,00	0,00	-912,50	-1.368,75
240020	Kindergarten II - Grafenanger		-38.384,00	-12.244,04	-26.139,96	0,00	0,00	0,00	-757,68	-25.382,28
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-38.384,00	-12.244,04	-26.139,96	0,00	0,00	0,00	-757,68	-25.382,28
240050	Kindergarten V - Eichholz		-697.748,00	-179.887,10	-517.860,90	0,00	0,00	0,00	-14.842,97	-503.017,93
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-697.748,00	-179.887,10	-517.860,90	0,00	0,00	0,00	-14.842,97	-503.017,93
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		-146.661,00	-19.500,93	-127.160,07	0,00	0,00	0,00	-2.923,22	-124.236,85
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-146.661,00	-19.500,93	-127.160,07	0,00	0,00	0,00	-2.923,22	-124.236,85
262000	Sportstadion		-863.972,48	-421.761,43	-442.211,05	0,00	8.000,00	0,00	-25.665,74	-424.545,31
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-863.972,48	-421.761,43	-442.211,05	0,00	8.000,00	0,00	-25.665,74	-424.545,31
262030	Sportanlage Pustertaler Str.		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-888,89	-7.111,11
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-888,89	-7.111,11
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		0,00	0,00	0,00	-207.237,27	0,00	0,00	0,00	-207.237,27
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	-207.237,27	0,00	0,00	0,00	-207.237,27
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden		-96.053,97	-46.497,75	-49.556,22	0,00	0,00	0,00	-2.077,92	-47.478,30
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-96.053,97	-46.497,75	-49.556,22	0,00	0,00	0,00	-2.077,92	-47.478,30

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
362000	Denkmalpflege		-113.102,34	-63.620,08	-49.482,26	0,00	0,00	0,00	-2.827,56	-46.654,70
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-113.102,34	-63.620,08	-49.482,26	0,00	0,00	0,00	-2.827,56	-46.654,70
610000	Bundesstraßen		-62.951,86	-3.873,96	-59.077,90	0,00	0,00	0,00	-1.936,98	-57.140,92
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-62.951,86	-3.873,96	-59.077,90	0,00	0,00	0,00	-1.936,98	-57.140,92
612000	Gemeindestraßen		-1.519.142,49	-17.668,77	-1.501.473,72	0,00	377,13	0,00	-3.359,08	-1.498.491,77
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.519.142,49	-17.668,77	-1.501.473,72	0,00	377,13	0,00	-3.359,08	-1.498.491,77
616000	Sonstige Straßen und Wege		-34.414,55	-12.045,10	-22.369,45	0,00	0,00	0,00	-3.441,45	-18.928,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-34.414,55	-12.045,10	-22.369,45	0,00	0,00	0,00	-3.441,45	-18.928,00
700000	Stadt-Marketing		-5.000,00	-151,52	-4.848,48	0,00	0,00	0,00	-151,52	-4.696,96
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-5.000,00	-151,52	-4.848,48	0,00	0,00	0,00	-151,52	-4.696,96
814000	Straßenreinigung		-650,00	-520,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-65,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-650,00	-520,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-65,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung		-8.146,62	-5.528,05	-2.618,57	0,00	0,00	0,00	-581,90	-2.036,67
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-8.146,62	-5.528,05	-2.618,57	0,00	0,00	0,00	-581,90	-2.036,67
820000	Wirtschaftshof-Betrieb		-4.000,00	-631,58	-3.368,42	0,00	0,00	0,00	-421,05	-2.947,37
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-4.000,00	-631,58	-3.368,42	0,00	0,00	0,00	-421,05	-2.947,37
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		-1.884.309,05	-400.523,06	-1.483.785,99	0,00	0,00	0,00	-47.138,41	-1.436.647,58
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.884.309,05	-400.523,06	-1.483.785,99	0,00	0,00	0,00	-47.138,41	-1.436.647,58
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-4.829.994,49	-1.656.142,25	-3.173.852,24	39.096,82	35.824,31	0,00	-96.225,52	-3.074.354,21
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.675.910,39	-776.959,88	-898.950,51	0,00	6.424,72	0,00	-33.745,30	-871.629,93
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-3.154.084,10	-879.182,37	-2.274.901,73	39.096,82	29.399,59	0,00	-62.480,22	-2.202.724,28
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		-550,00	-467,50	-82,50	0,00	0,00	0,00	-55,00	-27,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-550,00	-467,50	-82,50	0,00	0,00	0,00	-55,00	-27,50
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			-15.988.209,35	-4.032.965,54	-11.955.243,81	-168.140,45	1.012.965,20	0,00	-378.198,13	-12.758.151,33
Saldo Aktiva/Passiva			251.803.343,61	95.552.039,64	156.251.303,97	4.463.679,85	1.844.954,38	80.079,50	3.724.359,06	155.225.749,88

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
1/0030002/16643	KT Gemeindewald Katastrophenschäden (Windwurf, Schneedru	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 m², Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14470	Kreuzgasse / Fahrbahn Fläche 2.098,21 m², 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 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14474	Schweizergasse / Fahrbahn Fläche 2.253,92 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14475	Egger-Lienz - Platz / Fahrbahn Fläche 712,90 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14476	Moarfeldweg / Fahrbahn Fläche 8.245,68 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14477	Bürgeraustraße / Fahrbahn Fläche 12.187,08 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14478	Nußdorfer Landesstraße / Fahrbahn Fläche 2.066,05 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14479	Dr. Hans Liebherr-Straße / Fahrbahn Fläche 7.607,07 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14480	Grafendorfer Straße / Fahrbahn Fläche 4.588,52 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14481	Dolomitenstraße / Fahrbahn Fläche 8.442,56 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14482	Franz von Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 2.641,32 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14483	Messinggasse / Fahrbahn Fläche 1.465,55 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14484	Gaimbergstraße / Fahrbahn Fläche 3.845,46 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14485	Oberdrumer Straße / Fahrbahn Fläche 14.544,61 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14486	Amlacher Straße / Fahrbahn Fläche 774,90 m², Oberfläche Aspt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14487	Zwergergasse / Fahrbahn Fläche 393,79 m² (Ersterfassung 1.04	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14488	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 5.442,20 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14489	Siedlerstraße / Fahrbahn Fläche 2.419,70 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14491	Kärntner Straße / Fahrbahn Fläche 16.661,24 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14493	Am Markt / Fahrbahn Fläche 1.482,00 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14494	Andreas Hofer-Straße / Fahrbahn Fläche 4.687,23 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14495	Mienekugelweg / Fahrbahn Fläche 4.071,92 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14496	Hochschoberstraße / Fahrbahn Fläche 5.280,45 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14497	Maximilianstraße / Fahrbahn Fläche 7.034,62 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14498	Am Haidenhof / Fahrbahn Fläche 2.454,88 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14499	Peggetzstraße / Fahrbahn Fläche 4.826,45 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14500	Aguntstraße / Fahrbahn Fläche 10.256,50 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14501	Kerschbaumer Weg / Fahrbahn Fläche 1.714,76 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14502	Reimmichlstraße / Fahrbahn Fläche 5.035,76 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14503	Bürgerauweg / Fahrbahn Fläche 4.021,90 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14504	Nußdorfer Straße / Fahrbahn Fläche 3.112,31 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14506	Schillerstraße / Fahrbahn Fläche 8.821,81 m², Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14507	Karl Schönherr-Straße / Fahrbahn Fläche 1.739,23 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14508	Josef Gasser-Straße / Fahrbahn Fläche 1.264,51 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14509	Tristacher Straße / Fahrbahn Fläche 10.114,35 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14510	Brennerleweg / Fahrbahn Fläche 2.860,32 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14511	Am Tristacher-Steg / Fahrbahn Fläche 3.782,40 m², 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 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14515	Südbahnstraße / Fahrbahn Fläche 6.962,89 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14516	Patriasdorf / Fahrbahn Fläche 125,37 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14517	Salurner Straße / Fahrbahn Fläche 4.169,98 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14518	Karlsbader Weg / Fahrbahn Fläche 1.490,36 m², Oberfläche Asf	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 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14521	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 3.299,83 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14522	Walther von der Vogelweide-Platz / Fahrbahn Fläche 824,90 m²,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14523	Adolf Purtscher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.025,00 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14524	Rauchkofelweg / Fahrbahn Fläche 2.671,21 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14525	Wartschenbachweg / Fahrbahn Fläche 1.105,97 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14526	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 4.379,60 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14527	Laserzweg / Fahrbahn Fläche 1.806,85 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14528	Färbergasse / Fahrbahn Fläche 693,00 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14529	Dr. Karl Renner-Straße / Fahrbahn Fläche 4.430,03 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14530	Karl Hofmann-Straße / Fahrbahn Fläche 973,88 m², Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14531	Falkensteinerweg / Fahrbahn Fläche 1.962,97 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14534	Vinzenz Goller-Straße / Fahrbahn Fläche 1.543,32 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14535	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 563,55 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14538	J. A. Rohrer-Straße / Fahrbahn Fläche 871,81 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14539	Johannesplatz / Fahrbahn Fläche 2.489,24 m², Oberfläche Pfla	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14540	Drahtzuggasse / Fahrbahn Fläche 1.606,86 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14541	Schloßberg / Fahrbahn Fläche 9.270,57 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14542	Simon von Taisten-Weg / Fahrbahn Fläche 707,36 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14543	Brunecker Straße / Fahrbahn Fläche 601,46 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14544	Auenweg / Fahrbahn Fläche 4.763,86 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14545	Laurinweg / Fahrbahn Fläche 1.095,25 m², Oberfläche Asphalt, i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14546	Maria Ducia-Straße / Fahrbahn Fläche 1.123,03 m², Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14547	Josef Müller-Straße / Fahrbahn Fläche 945,38 m², Oberfläche A	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 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14551	Gartengasse / Geh- und Radweg Fläche 119,64 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14553	Meinhardstraße / Fahrbahn Fläche 467,84 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14555	Roter Turm-Weg / Fahrbahn Fläche 1.696,29 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14556	Radweg Teilstück Draubrücke Amlacher Straße / Geh- und Rad	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
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 Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14565	Hochstadelweg / Fahrbahn Fläche 1.297,79 m², Oberfläche Asph	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 Asph	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 Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14573	Parkplatz Terlagofeld (gegenüber Hochstein Talstation) / Fahrb	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14574	Franz von Gitterle-Weg / Fahrbahn Fläche 953,69 m², Oberfläche	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 Asph	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, i	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 Asph	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. Rohrer-Straße / Fahrbahn Fläche 896,61 m², Oberfläche	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 Asph	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
2/0040001/14600	Linker Iselweg / Wasserrain / Fahrbahn Fläche 60,88 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14601	Kranewitweg / Fahrbahn Fläche 302,42 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14602	Meraner Straße / Fahrbahn Fläche 811,86 m², Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14603	Eichholzweg / Fahrbahn Fläche 1.001,29 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14604	Linke Moorgasse / Fahrbahn Fläche 375,96 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14605	Patriasdorf / Zauchenbach / Fahrbahn Fläche 1.645,16 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14606	Hugo Engl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.745,85 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14607	Gymnasiumstraße / Fahrbahn Fläche 993,82 m², 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 m², 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 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14640	Apothekergasse / Fahrbahn Fläche 445,95 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14641	Johannesplatz Gp. 1696 Teilbereich / Fahrbahn Fläche 100,00 n	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14642	Torgasse / Fahrbahn Fläche 316,76 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14643	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 180,98 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14644	Stegergarten / Fahrbahn Fläche 6.602,85 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14645	Billrothstraße / Fahrbahn Fläche 101,53 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14646	Wolkensteinerstraße / Fahrbahn Fläche 1.629,08 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14647	Schleinitzweg / Geh- und Radweg Fläche 257,99 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14648	Südbahnstraße / Geh- und Radweg Fläche 1.346,84 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14649	Zeinerfeld / Fahrbahn Fläche 831,12 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14650	Christoph Zanon-Straße / Fahrbahn Fläche 3.799,24 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14651	Falkenweg / Fahrbahn Fläche 2.600,42 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14653	Anna Waldeck-Straße / Fahrbahn Fläche 2.249,36 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14654	Schleinitzweg / Fahrbahn Fläche 1.433,00 m², Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14655	NMS Lienz Nord - Zufahrt / Fahrbahn Fläche 1.330,50 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14656	Tischlerfeld / Fahrbahn Fläche 638,21 m², 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 m², Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14659	Pater Reichenberger-Straße / Fahrbahn Fläche 904,48 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14660	Kreuzgasse / Fahrbahn Fläche 497,14 m², 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 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14664	HAK Weg Südost / Fahrbahn Fläche 218,75 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14665	HAK Weg Ostseitig / Fahrbahn Fläche 175,40 m², 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 m², Oberfläche Beton, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14669	Verbindungsweg Schlossgasse - Purtscherstraße / Geh- und Ra	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14670	Iselpark Bereich Schmetterlingsbrunnen / Geh- und Radweg Flä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14671	Iselpark Gehweg Schmetterlingsbrunnen - Billrothstraße / Geh- und Radweg Fläche 148,77 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14672	Schillerstraße / Geh- und Radweg Fläche 148,77 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14673	Thurner Straße - Zauche / Fahrbahn Fläche 2.084,46 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14675	Südtiroler Platz / Fahrbahn Fläche 3.336,76 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14676	Wartschenbachweg / Wartschensiedlung / Fahrbahn Fläche 80,12 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14680	Emanuel von Hibler-Straße / Fahrbahn Fläche 2.561,44 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14681	Unterer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.186,16 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14682	Margarethe Mautasch-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.046,65 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14683	Klausener Weg / Fahrbahn Fläche 732,08 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14684	Hans von Graben-Gasse / Fahrbahn Fläche 316,70 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14685	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 91,52 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14687	Friedhof Alt / Gehweg Fläche 285,24 m², Oberfläche Asphalt, Zement	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14690	Billrothstraße / Gehweg Fläche 141,52 m², Oberfläche Asphalt, Zement	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14691	NMS Lienz Nord - Verbindungsweg Ostseite / Geh- und Radweg Fläche 456,12 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14692	NMS Lienz Nord - Vorplatz / Geh- und Radweg Fläche 456,12 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14693	NMS Lienz Nord - Stiege Oberer Siedlerweg / Stiege Fläche 26,12 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14694	Oberer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.293,98 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14695	Oberer Siedlerweg / Gehweg Fläche 66,08 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14696	Linker Iselweg / Geh- und Radweg Fläche 2.068,44 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14697	Iselpark Verbindungsweg Schmetterlingsbrunnen - Marcherstraße / Geh- und Radweg Fläche 105,56 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14698	Billrothstraße / Geh- und Radweg Fläche 365,84 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14699	Marcherstraße / Geh- und Radweg Fläche 105,56 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14701	Kärntner Straße / Gehweg Fläche 287,01 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14702	Kärntner Straße / Geh- und Radweg Fläche 391,77 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14703	Radweg Grand Hotel > Unterführung / Geh- und Radweg Fläche 33,0 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14704	Verbindungsweg Ignaz Mitterer-Straße - L 318 / Gehweg Fläche 33,0 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14705	Zettersfeldstraße / Fahrbahn Fläche 363,24 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14706	Brunnenweg / Fahrbahn Fläche 1.281,56 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14708	Julius Durst-Straße / Fahrbahn Fläche 2.583,08 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14710	Pustertaler Straße - Zufahrt Hnr. 13 / Fahrbahn Fläche 156,50 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14711	Pustertaler Straße Radweg Brauunion / Geh- und Radweg Fläche 33,0 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14712	Pustertaler Straße Radweg Brauunion-Falkensteinerweg / Geh- und Radweg Fläche 33,0 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14713	Spitzkofelstraße / Fahrbahn Fläche 3.782,61 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14714	Fracaroweg / Fahrbahn Fläche 374,81 m², Oberfläche Asphalt, Zement	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14718	Pfister / Fahrbahn Fläche: 380,08 m², Oberfläche Asphalt, Zement	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14720	Schloßberg - Zufahrt Parkplatz Museum / Fahrbahn Fläche 73,2 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14721	Schloßberg - Parkplatz Schloß Bruck / Fahrbahn Fläche 834,86 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14726	Pfister / Geh- und Radweg Fläche 2.245,32 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14727	Pfister / Pfister / Fahrbahn Fläche 2.379,90 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14729	Radweg Terlagofeld - Pfister / Geh- und Radweg Fläche 1.055,2 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
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 1.365,10	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, i	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 Asph	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 455	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, Oberfläch	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 330	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
2/0040001/14781	Pfarrgasse / Geh- und Radweg Fläche 1.513,41 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14784	Linker Iselweg - Zufahrt HTL / Wasserrain / Fahrbahn Fläche 811	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14785	Pestalozzistraße / Stiege Fläche 13,74 m², Oberfläche Beton, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14786	Pestalozzistraße / Fahrbahn Fläche 852,93 m², Oberfläche Asph	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 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14790	Tennishalle Zufahrt Parkplatz / Fahrbahn Fläche 2.208,74 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14791	Tennishalle Parkplatz Nord / Fahrbahn Fläche 1.240,16 m², 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 m², 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 m², Oberfläche Pflaster,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14802	Gehweg Antoniuspark / Gehweg Fläche 102,00 m², Oberfläche f	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14803	Fronfeste Durchgang / Fahrbahn Fläche 105,00 m², Oberfläche l	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14804	Brixener Platz / Fahrbahn Fläche 447,07 m², Oberfläche Pflaster	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14805	Billrothstraße Baukosten 2010 Fläche 1.569,02 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14806	Spitzkofelstraße Baukosten 2010-2012 Fläche 1.190,95 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14807	Falkensteinerweg Baukosten 2010-2012 Fläche 805,18 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14808	Julius Durst-Straße Baukosten 2010 Fläche 3.621,16 m², 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 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14811	Josef Haydn-Straße Baukosten 2011 Fläche 1.301,60 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14812	Anna Waldeck-Straße Baukosten (2.Bst.) 2012-2014 Fläche 1.51	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14813	Am Haidenhof Baukosten 2012 Fläche 807,05 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14814	Bruder Willram-Straße Baukosten 2013 Fläche 769,97 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14815	Propst Weingartner-Straße Baukosten 2013 Fläche 1.215,27 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14816	Egger-Lienz - Platz Baukosten 2013 Fläche 447 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14819	Grafendorfer Straße Baukosten 2013 Fläche 1.276,15 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14823	Julius Durst-Straße Baukosten 2013 Fläche 2.302,89 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14824	Schloßberg Baukosten 2014-2015 Fläche 1.730,58 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14826	Schleinitzweg Baukosten 2015+2017 Fläche 1.385,66 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14827	Dr. Karl Renner-Straße Baukosten 2016 Fläche 1.678,48 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14828	Mühlgasse Baukosten 2016 Fläche 663,53 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14829	Wartschenbachweg Baukosten 2017 Fläche 693,47 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14830	Andrä Kranz-Gasse Baukosten 2017 Fläche 1.444,84 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14835	Schweizergasse Baukosten 2018 Fläche 820,27 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14836	Siedlerstraße Baukosten 2018 Fläche 510,42 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14837	Montigangl Baukosten 2018 Fläche 433,04 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14838	Michael Gamper-Straße Baukosten 2018 Fläche 776,09 m², 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
2/0040001/14840	Grafendorfer Straße Baukosten 2018 Fläche 2.661,03 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14863	Gehsteig Zettersfeldstraße, 2005	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14864	Gehsteig Zettersfeldstraße (M-Preis), 2013	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14865	Gehsteig Zettersfeldstraße (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 Zettersfeldstraße, 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 Zettersfeld > 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
2/0040002/14652	Eichholz Zufahrt Moritz / Fahrbahn Fläche 381,27 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/14661	Peggetz Feldweg Gp. 2175 / Fahrbahn Fläche 1.538,33 m², 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 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14678	Verbindungsweg Ulrichsbichl Lienz / Fahrbahn Fläche 619,03 m	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14686	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 103,98 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14688	Friedhof Neu / Gehweg Fläche 315,96 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14700	Iselpark Gehweg Spielplatz / Geh- und Radweg Fläche 396,66 n	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14707	Peggetz Feldweg Gp. 1763/1 / Fahrbahn Fläche 812,04 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14715	Iseltaler Straße / Fahrbahn Fläche 1.169,73 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14716	Schloßpark / Gehweg Fläche 429,66 m², Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14717	Schloßberg - Zufahrt Hnr. 3 und 4 / Fahrbahn Fläche 104,96 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14722	Schloßpark / Fahrbahn Fläche 179,52 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14723	Schloßpark Zugang Schloßteich / Gehweg Fläche 57,09 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14724	Schloßpark Rundweg Schloßteich / Gehweg Fläche 199,36 m², t	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14728	Parkplatz Terlagofeld / Gehweg Fläche 193,21 m², 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 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14778	Patriasdorf Fußweg Mattersberger / Gehweg Fläche 550,84 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14779	Patriasdorf Fußweg / Gehweg Fläche 308,78 m², Oberfläche Ge	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14782	Wasserrain / Geh- und Radweg Fläche 2.220,33 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14783	Poetensteig / Gehweg Fläche 311,93 m², Oberfläche Gelände, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14797	Peggetz Feldweg Gp. 2186 / Fahrbahn Fläche 1.036,90 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14798	Peggetz Feldweg Gp. 1760/2 / Fahrbahn Fläche 429,27 m², 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 m², Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14801	Peggetz Feldweg Gp. 1758/2 / Fahrbahn Fläche 1.130,01 m², 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 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14617	Mooswiesenweg / Fahrbahn Fläche 3.531,12 m², Oberfläche Scl	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14619	Steig Russenweg / Gehweg Fläche 1.053,96 m², Oberfläche Gel	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14620	Steig zur Hochsteinhütte / Gehweg Fläche 1.312,62 m², Oberfläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14621	Teichweg / Fahrbahn Fläche 2.533,02 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14622	Edenweg / Fahrbahn Fläche 4.611,96 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14623	Edenweg / Fahrbahn Fläche 1.416,24 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14624	Wolfesbachweg / Fahrbahn Fläche 2.557,83 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14625	Roth-Klammweg / Fahrbahn Fläche 1.346,49 m², Oberfläche Scl	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14626	Gamsweg / Fahrbahn Fläche 2.299,02 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0040002/14627	Hochsteinweg / Fahrbahn Fläche 21.047,24 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14628	Tschitscher / Fahrbahn Fläche 392,22 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14629	Gosgitz-Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 2.781,75 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14630	Jochwiesen (Berger Stöckl) / Fahrbahn Fläche 4.328,43 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14631	Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 1.867,41 m², Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14632	Hochsteinweg / Stich Fuchsreide / Fahrbahn Fläche 458,91 m², i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14633	Damenstart / Fahrbahn Fläche 4.411,68 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14634	Gosgitz-Wildes Moos / Stichweg / Fahrbahn Fläche 1.042,62 m²	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14635	Sternweg / Fahrbahn Fläche 3.322,89 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14636	Stichweg zur Sternalm / Fahrbahn Fläche 700,68 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14638	Hochstein Sternalm / Fahrbahn Fläche 349,83 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14719	Schloßpark Steig Pfister / Gehweg Fläche 250,04 m², 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 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14963	Forststraßen KG 85040 Untergaimberg Fläche 272,58 m², Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14964	Forststraßen KG 85003 Amlach Fläche 15.614 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14965	Forststraßen KG 85007 Burgfrieden Fläche 6.261 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14966	Forststraßen KG 85033 Schrottendorf Fläche 26.732 m², Oberflä	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14967	Forststraßen KG 85036 Thal Fläche 9.981 m², Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14968	Straßenverkehrsanlage KG 85038 Tristach Fläche 951 m², 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
3/0060001/00212	Generalsanierungen div. Wohnungen 2015	50,0	10,0	Generalsanierung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
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	810
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	1.612
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 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
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)	292.360,55
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	40.328.004,01
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	42.564.815,64
Bilanzsumme	50.247.802,16
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.236.811,63
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	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	-14.288,49
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	-29.817,04
Bilanzsumme	76.888,90
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-25.528,55
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	148.410,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,021
Buchwert der Beteiligung(t)	1.938.676,99
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	91.394.142,85
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	95.906.350,51
Bilanzsumme	326.875.940,90
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.507.437,66
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	15.783.131,52
Anteil der Gebietskörperschaft in %	42,869
Buchwert der Beteiligung(t)	4.416.497,49
Geschäftsjahr	01.11.2023 bis 30.10.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.11.2023	9.918.253,92
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 30.10.2024	10.302.421,06
Bilanzsumme	17.223.115,80
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-240.831,24
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)	12.193,76
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	73.238,52
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	45.559,36
Bilanzsumme	1.686.788,08
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27.679,16
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)	25.003,20
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	541.261.489,99
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	567.885.374,42
Bilanzsumme	10.277.444.843,18
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.018.675,34
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)	1.360.171,40
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	1.361.237,08
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	1.360.171,40
Bilanzsumme	1.458.183,16
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.152,28
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)	2.577.367,57
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	161.490.483,06
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	171.721.471,63
Bilanzsumme	540.294.937,16
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.188.812,61
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 31.12.2025	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2025	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2025	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2025	Landes-/ Gemeindebeitrag

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

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

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

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

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

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

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	704.638,26	249.795,65	147.905,86	806.528,05
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	704.638,26	249.795,65	147.905,86	806.528,05
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.444.487,63	213.911,25	359.898,13	3.298.500,75
Rückstellungen für Abfertigungen	1.907.381,25	92.397,49	199.570,67	1.800.208,07
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.537.106,38	121.513,76	160.327,46	1.498.292,68
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	4.149.125,89	463.706,90	507.803,99	4.105.028,80

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abfallwirtschaftsverband Osttirol - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	197.746,97	0,00	83.816,31	113.930,66	
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 09 - Anschluss Gaimberg/Zettersfeld	313.583,28	65.455,45	0,00	9.074,73	56.380,72	
Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	5.219.267,89	0,00	143.112,66	5.076.155,23	
Zwischensumme - Untergruppe 3	313.583,28	5.482.470,31	0,00	236.003,70	5.246.466,61	
Summe A1	313.583,28	5.482.470,31	0,00	236.003,70	5.246.466,61	
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	5.482.470,31	0,00	236.003,70	5.246.466,61	
Summe Solidarhaftungen					5.190.085,89	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Bezirkskrankenhaus Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	527.152,26	0,00	18.218,17	508.934,09	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	527.152,26	0,00	18.218,17	508.934,09	
Gesamtsumme B	0,00	527.152,26	0,00	18.218,17	508.934,09	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	313.583,28	6.009.622,57	0,00	254.221,87	5.755.400,70	

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)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der		Anzahl der		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 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 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	151.068,86	820.790,12	783.671,37	188.187,61
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	50,00	0,00	0,00	50,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	32.893,89	1.109.179,32	1.108.884,13	33.189,08
	Summe	184.012,75	1.929.969,44	1.892.555,50	221.426,69
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	199.325,06	989.302,43	1.034.827,84	244.850,47
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	191.866,33	1.587.058,57	1.585.279,88	190.087,64
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	392.640,90	6.059.584,30	6.070.926,48	403.983,08
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.990,35	52.432,78	53.225,82	2.783,39
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	139.949,26	15.621.782,32	15.684.619,70	202.786,64
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	500,00	500,00	0,00
	Summe	925.771,90	24.310.660,40	24.429.379,72	1.044.491,22

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	137.381,66	776.140,73	794.460,02	155.700,95
270002	Vorsteuer - Empfängersteuer	391,81	2.754,49	4.045,57	1.682,89
270301	Vorsteuer-Innergem.Erwerb	497,06	4.776,15	5.447,48	1.168,39
272000	Kautionen	50,00	0,00	0,00	50,00
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstell.	12.050,00	4.700,00	4.700,00	12.050,00
279800	Unbare Zahlungen	766,40	184.689,96	184.283,56	360,00
279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	43,20	90.441,50	90.416,30	18,00
279902	ZA-Grundverkehr Auszahlungen gegen Rückersatz	248,70	454,02	1.476,78	1.271,46
279906	Stadtwerke Umsatzsteuer-Verrechnung	0,00	324.415,77	324.415,77	0,00
279907	Stadtwerke sonstige Verrechnung	0,00	8.455,95	8.455,95	0,00
279909	TIWAG-Abrechnung Stromgebühren	0,00	414.857,75	414.857,75	0,00
279912	Stadtwerke Lienz - Abrechnung Wasser-u. Kanalgebühren	0,00	19.211,78	19.211,78	0,00
279913	Telekom - Abrechnung Telefon	0,00	12.080,50	12.300,09	219,59
279914	Schülertransporte Sonderschule	19.677,49	49.576,90	49.061,34	19.161,93
279915	Wertkartenverkauf Dolomitenbad	600,00	0,00	0,00	600,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung d.Jännerbezüge im	71.889,69	71.889,69	64.148,17	64.148,17
Summe		243.596,01	1.964.445,19	1.977.280,56	256.431,38

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10%	55.630,03	597.262,67	571.195,39	81.697,31
360130	Umsatzsteuer 13%	36.609,84	182.748,67	187.136,32	32.222,19
360200	Umsatzsteuer 20%	50.511,34	224.800,44	204.256,32	71.055,46
360202	Empfängersteuer	986,86	6.059,69	5.006,63	2.039,92
360300	Innergem.Erwerb 10 %	146,75	497,24	644,00	-0,01
360330	Innergem.Erwerb 13 %	-20,38	755,78	755,79	-20,39
360400	Innergem.Erwerb 20 %	6.571,70	19.142,66	20.307,98	5.406,38
361001	Museum Schloß Bruck - Abrechnung	0,00	231.883,45	231.883,45	0,00
361002	Dolomitenbad Eintrittsgelder - Abrechnung	-7.068,83	944.111,24	948.500,89	-11.458,48
361003	Dolomitenbad Wertkarten - Abrechnung	190.744,04	234.096,94	226.334,28	198.506,70
361004	Dolomitenbad Wertkarten Corona - Abrechnung	18,17	0,00	0,00	18,17
361005	Tristacher See Eintrittsgelder - Abrechnung	0,00	122.701,10	122.701,10	0,00
361006	Stadtkultur - Abrechnung	0,00	14.735,00	14.735,00	0,00
361007	Dolomitenhalle - Abrechnung	-300,00	7.332,75	5.833,25	1.199,50
361800	Verre.Bundesstempelgebühren	7.315,70	29.754,90	27.985,40	9.085,20
362001	Beitr.z.Bundes Wohn-u.Siedl.Fonds	0,00	6.296,22	6.296,22	0,00
362101	Lohnsteuer	92.650,14	1.173.665,84	1.178.050,84	88.265,14
362102	Beitr.z.Ausgleichsfonds f.Fbh.	26.286,73	379.162,46	377.974,08	27.475,11
362103	Dienstgeberzuschlag DZ. Finanzamt	238,84	4.053,51	4.037,67	254,68
362201	KUF-Krankenfürs./Sterbefonds d. Tir.Gde.Beamten/LK-Beitrag	0,00	95.591,96	95.335,84	256,12
362301	Österr. Gesundheitskasse	64.701,99	913.035,10	915.933,08	61.804,01
362400	Pensionsfonds f.Gde.Beamte u.Bgm.	0,00	263.246,94	262.555,42	691,52
362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge	210.210,35	3.136.635,65	3.120.752,63	226.093,37
362602	BVA Mandatare KV-Beiträge	0,00	24.843,56	24.557,38	286,18
362701	Pensionsbeiträge Bürgermeister	0,00	20.588,52	20.588,52	0,00
362901	Pensionskasse - Dienstnehmerbeitrag	0,00	8.680,84	8.680,84	0,00
362902	Zukunftsvorsorge - Lohnabzug	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00
362903	Clubbeitr.d.Gemeindefunktionäre	0,00	13.168,42	13.105,62	62,80
362904	Bezugspfändungen	0,00	8.318,29	8.318,29	0,00
362906	Gewerkschaftsbeiträge d.Gde.Bed.	0,00	16.614,17	16.592,24	21,93
363001	Abre.Strafen für BH-Lienz	0,00	23.020,01	23.020,01	0,00
363003	Sonstige Verwahrgelder	378,72	100,00	350,00	128,72
363004	Kontierung unbekannt (Parkstrafen)	25,00	2.965,00	2.925,00	65,00
363005	Spendenkonto Brunnen Rosengasse	0,00	29,37	29,37	0,00
363006	Vorverkauf Karten für externe Veranstaltungen	290,00	22.722,00	23.012,00	0,00
363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	0,00	2.896,40	2.896,40	0,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
363010	Kontierung unbekannt (Parkfl.priv.)	1.150,00	450,00	200,00	1.400,00
363099	Sonst.Verwahrgelder (SV UEL)	146,63	1.043,04	0,00	1.189,67
369000	Kautionen f.stadteig.Wohnungen	128.496,95	25.547,00	11.923,59	142.120,36
369001	Irrläufer	1.087,32	23.284,76	24.372,08	0,00
369002	Kontierung unbekannt	595,05	5.412.647,19	5.361.483,77	51.758,47
369003	Darlehen - Abbuchung	0,00	828.348,43	828.348,43	0,00
369004	Geldverkehr von Girokonto zu Girokonto	0,00	212.361,08	212.361,08	0,00
369005	Kautionen f. Schlüssel u.d.g.l.	1.910,00	2.150,00	1.350,00	2.710,00
369006	Fundgelder	439,58	0,00	0,00	439,58
369007	Kautionen f. Restaurationsbetriebe	2.000,00	5.300,00	0,00	7.300,00
369200	Auszahlung Nettolöhne	5.420,36	9.174.981,24	9.181.922,37	-1.520,77
379001	Heizk.Zusch.Land/Brennmittelaktion	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe		877.172,88	24.425.154,53	24.301.773,57	1.000.553,84

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 (11/2025 und 12/2025)	155.700,95
270002	Vorsteuer – Empfängersteuer (11/2025 und 12/2025)	1.682,89
270301	Vorsteuer – Innergem.Erwerb (11/2025 und 12/2025)	1.168,39
272000	Kautionen	50,00
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstellen	12.050,00
279800	Unbare Zahlungen	360,00
279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	18,00
279902	ZA-Grundverkehr (Auszahlungen gegen Rückersatz)	1.271,46
279913	Telekom – Abrechnung Telefon	219,59
279914	Schülertransporte Sonderschule (Abrechnung Kosten Schülertransport)	19.161,93
279915	Wertkartenverkauf Dolomitenbad (6 Stück Gutscheine à € 100,00)	600,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung Jännerbezüge – Beamte/Mandatäre)	64.148,17
360100	Umsatzsteuer 10% (11/2025 und 12/2025)	81.697,31
360130	Umsatzsteuer 13% (11/2025 und 12/2025)	32.222,19
360200	Umsatzsteuer 20% (11/2025 und 12/2025)	71.055,46
360202	Empfängersteuer (11/2025 und 12/2025)	2.039,92
360300	Innergem.Erwerb 10% (11/2025 und 12/2025)	- 0,01
360330	Innergem.Erwerb 13% (11/2025 und 12/2025)	- 20,39
360400	Innergem.Erwerb 20% (11/2025 und 12/2025)	5.406,38
361002	Dolomitenbad Eintrittsgelder – Abrechnung Dezember 2025	- 11.458,48
361003	Dolomitenbad Wertkarten – Abrechnung (nicht eingelöste Wertkarten)	198.506,70
361004	Dolomitenbad Wertkarten Corona – Abrechnung	18,17
361007	Dolomitenhalle – Abrechnung (Umsatz Bankomat 12/2025 – Zahlung 01/2026)	1.199,50
361800	Verrechnung Bundesstempelgebühr (Abfuhr 04. Quartal 2025)	9.085,20
362101	Lohnsteuer (12/2025)	88.265,14
362102	Beitrag Ausgleichsfonds f. Fbh. (Abfuhr Dezember 2025)	27.475,11
362103	Dienstgeberzuschlag DZ. Finanzamt (Abfuhr Dezember 2025)	254,68

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag in EUR
362201	KUF-Krankenfürs./Sterbefonds d. Tir.Gde.Beamten/LK-Beitrag	256,12
362301	Österreichische Gesundheitskasse (Abfuhr Dezember 2025)	61.804,01
362400	Pensionsfonds f.Gde.Beamte u.Bgm.	691,52
362601	BVA-Sozialversicherungsbeiträge (Abfuhr Dezember 2025)	226.093,37
362602	BVA Mandatare KV-Beiträge	286,18
362903	Clubbeitr.d.Gemeindefunktionäre	62,80
362906	Gewerkschaftsbeiträge d.Gde.Bed.	21,93
363003	Sonstige Verwahrgelder	128,72
363004	Kontierung unbekannt (Parkstrafen) – Abfuhr 01/2025	65,00
363010	Kontierung unbekannt (Parkfl. priv.) – Einnahme Strafgelder	1.400,00
363099	Sonst.Verwahrgelder (SV UEL)	1.189,67
369000	Kautionen für Stadteigene Wohnungen (Mietkautionen)	142.120,36
369001	Irrläufer	0,00
369002	Kontierung unbekannt	51.758,47
369005	Kautionen für Schlüssel u.d.g.l.	2.710,00
369006	Fundgelder	439,58
369007	Kautionen f. Restaurationsbetreiber (Pacht)	7.300,00
369200	Auszahlung Nettolöhne (Dezember 2025)	- 1.520,77

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 "Lawinenverbauung" 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	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA		RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025				
1016011	Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)								
Ursprüngliche Gesamtkosten:	21.100,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00						
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		21.100,00	9.235,41	21.100,00	0,00	-11.864,59	0,00	9.235,41	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			9.235,41	21.100,00	0,00	-11.864,59	0,00	9.235,41	
1/016011-042000	EDV-Hardware		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
1/016011-400900	EDV-Hardware (GwG)		9.235,41	15.000,00	0,00	-5.764,59	0,00	9.235,41	
1/016011-728901	Software		0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			9.235,41	21.100,00	0,00	-11.864,59	0,00	9.235,41	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			9.235,41	0,00	0,00	9.235,41	0,00	9.235,41	
2/016011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		9.235,41	0,00	0,00	9.235,41	0,00	9.235,41	
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	21.100,00	0,00	-21.100,00	0,00	0,00	
2/016011+894002	Entnahme von ZHRL IKT		0,00	21.100,00	0,00	-21.100,00	0,00	0,00	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsergebnis 1016011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen				
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2026)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	26.848.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:	03.05.2022	GR/VV Beschluss:						
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Geplante GK = € 26.848.000,00 lt. abgeänderten GK-Plan (GR 03.05.2022 - Abänderung des ursprünglichen Kostenplanes v. € 17.891.300,00 lt. GR 07.09.2021); die Mittelverwendung von € 603.233,16 für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung des Kostenaufwandes 2019 bis einschließlich 2021 über die Rücklagengebarung (Ausgleich im Jahr 2022) sowie für die vorzeitige Tilgung des Darlehens in Höhe von € 2.165.000,00 (Zwischenfinanzierung der im Jahr 2025 eingelangten Fördermittel) haben keine Auswirkung auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens; GK lt. Endabrechnung GR 15.12.2025: € 25.791.224,28								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		26.848.000,00	3.229.940,11	3.626.000,00	0,00	-396.059,89	25.329.517,33	28.559.457,44
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.229.940,11	3.626.000,00	0,00	-396.059,89	25.303.941,01	28.533.881,12
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.038,52	10.000,00	0,00	56.038,52	1.510.026,67	1.576.065,19
1/210020-060000	iB: Außenanlagen		5.435,71	146.000,00	0,00	-140.564,29	480.095,23	485.530,94
1/210020-061000	iB: Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog		0,00	0,00	0,00	0,00	102.095,04	102.095,04
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges		99.347,47	110.000,00	0,00	-10.652,53	2.250.358,36	2.349.705,83
1/210020-061003	iB: Baukosten		889.611,36	800.000,00	0,00	89.611,36	19.112.859,83	20.002.471,19
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren		4.507,05	5.000,00	0,00	-492,95	54.909,50	59.416,55
1/210020-346901	Tilgung Darlehen (Vorzeitig)		2.165.000,00	2.541.000,00	0,00	-376.000,00	0,00	2.165.000,00
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges		0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	1.190.363,22	1.190.363,22
1/210020-794001	Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021)		0,00	0,00	0,00	0,00	603.233,16	603.233,16
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	0,00	25.576,32	25.576,32
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2.471.810,76	2.541.000,00	0,00	-69.189,24	26.051.316,16	28.523.126,92
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			1.521.810,76	1.821.000,00	0,00	-299.189,24	5.149.760,00	6.671.570,76
2/210020+301000	Schulbauförderung		0,00	647.100,00	0,00	-647.100,00	0,00	0,00
2/210020+301001	Förderung Schul- u. Tagesbetreuung		0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
2/210020+301002	Mobilitätsförderung Radabstellanlage		10.763,76	0,00	0,00	10.763,76	0,00	10.763,76
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)		1.008.900,00	1.008.900,00	0,00	0,00	2.777.900,00	3.786.800,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung		502.147,00	0,00	0,00	502.147,00	2.352.860,00	2.855.007,00
2/210020+871102	Bedarfszuweis. Notstromaggregat		0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	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	0,00	577.656,84	577.656,84
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			950.000,00	720.000,00	0,00	230.000,00	3.998.323,00	4.948.323,00
2/210020+300000	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.223,00	1.254.223,00
2/210020+300001	Bds.Förd. KPC f. thermische Sanierung		785.000,00	720.000,00	0,00	65.000,00	0,00	785.000,00
2/210020+300002	Bds.Förd. f. Schulische Tagesbetreuung		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden		0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.100,00	2.744.100,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen				
	Konto	Bezeichnung		RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00
	30865/75	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	0,00	25.576,32	25.576,32
Finanzierungsergebnis 1000156			-758.129,35	-1.085.000,00	0,00	326.870,65	721.798,83	-36.330,52

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung				VA 2025			
1001523	Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
kein Kostenanfall im FJ 2025									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001523			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA		RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025				
1265020	Ansatz 265020 Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle (2024 bis 2027)								
Ursprüngliche Gesamtkosten:	4.850.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00						
GR/VV Beschluss:	27.05.2025	GR/VV Beschluss:							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
geplante GK = € 4.850.000,00 lt. GR 27.05.2025 u. GR 10.02.2026									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.850.000,00	18.127,63	200.000,00	0,00	-181.872,37		0,00	18.127,63
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			18.127,63	200.000,00	0,00	-181.872,37		0,00	18.127,63
1/265020-061001	IB: Projektierung u. Planung		18.127,63	200.000,00	0,00	-181.872,37		0,00	18.127,63
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			207.237,27	200.000,00	0,00	7.237,27		0,00	207.237,27
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		0,00	0,00
2/265020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		0,00	0,00
2/265020+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe		0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00		0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			207.237,27	0,00	0,00	207.237,27		0,00	207.237,27
2/265020+300742	Fördermittel Bund (KIG 2023 und KIG 2025)		207.237,27	0,00	0,00	207.237,27		0,00	207.237,27
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1265020			189.109,64	0,00	0,00	189.109,64		0,00	189.109,64

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt	
1360011	Ansatz 360011 Museum Schloß Bruck - Dachsanierung (2022 bis 2025)								
Ursprüngliche Gesamtkosten:	425.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00						
GR/VV Beschluss:	16.05.2023	GR/VV Beschluss:							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die ab dem Jahr 2023 geplante Dachsanierung (Haupt- u. Nebengebäude) mit ursprünglichen Schätzkosten von € 425.000,00 ist im FJ 2023 - FJ 2025 mit einem Gesamtkostenaufwand von nunmehr € 228.252,21 ausgeführt werden.									
Die Endabrechnung der Förderung des Landes Tirol erfolgte 2025.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		425.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	228.052,21	228.252,21	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			200,00	0,00	0,00	200,00	228.052,21	228.252,21	
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach		200,00	0,00	0,00	200,00	228.052,21	228.252,21	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	198.052,21	228.252,21	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			200,00	0,00	0,00	200,00	82.995,27	83.195,27	
2/360011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		200,00	0,00	0,00	200,00	82.995,27	83.195,27	
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
2/360011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	55.056,94	85.056,94	
2/360011+860900	Bds.Zuschuss Bundesdenkmalamt		0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	
2/360011+861900	Lds.Fördermittel		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	43.706,94	73.706,94	
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsergebnis 1360011			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen			
	Konto	Bezeichnung				VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1390011	Ansatz 390011 Kirchliche Angelegen heiten-Antoniuskirche (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			4.950,00	20.000,00	0,00	-15.050,00	0,00	4.950,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			4.950,00	20.000,00	0,00	-15.050,00	0,00	4.950,00
	1/390011-614901	Sanierung Innenwände u. Heiligenfiguren		4.950,00	20.000,00	0,00	-15.050,00	0,00	4.950,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			4.950,00	20.000,00	0,00	-15.050,00	0,00	4.950,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			4.950,00	20.000,00	0,00	-15.050,00	0,00	4.950,00
	2/390011+894002	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche		4.950,00	20.000,00	0,00	-15.050,00	0,00	4.950,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1390011				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen				
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptplatz etc. (2019 bis 2026)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	5.684.500,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.684.500,00	299.015,87	0,00	0,00	299.015,87	375.483,90	674.499,77
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			299.015,87	0,00	0,00	299.015,87	369.483,90	668.499,77
1/612012-002003	BV Europaplatz Oberflächenentwässerung		33.776,23	0,00	0,00	33.776,23	0,00	33.776,23
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung		474,60	0,00	0,00	474,60	278.687,11	279.161,71
1/612012-060003	iB: BV Gartengasse		15.926,18	0,00	0,00	15.926,18	0,00	15.926,18
1/612012-060004	iB: Sanier. Re. Iselweg (Spitalsbrücke-Pfarrbrücke)		248.838,86	0,00	0,00	248.838,86	0,00	248.838,86
1/612012-728900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	90.796,79	90.796,79
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			377,13	0,00	0,00	377,13	1.348.000,00	1.348.377,13
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			377,13	0,00	0,00	377,13	1.262.000,00	1.262.377,13
2/612012+300000	Fördermittel Bund (KIG 2020)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
2/612012+300742	Fördermittel Bund (KIG 2020)		377,13	0,00	0,00	377,13	0,00	377,13
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Finanzierungsergebnis 1000516			-298.638,74	0,00	0,00	-298.638,74	972.516,10	673.877,36

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen				
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612016	Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025 (2022 bis 2026)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	551.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
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/Baukostenendabrechnung im FJ 2024, Abrechnung Bundesförderung "Fußgängerinfrastruktur" erst im FJ 2026								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.259,93	730.259,93
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	730.259,93	730.259,93
1/612016-002001	Maria Ducia-Straße (Teilstück)		0,00	0,00	0,00	0,00	73.308,91	73.308,91
1/612016-002002	Billrothstraße (Teilstück)		0,00	0,00	0,00	0,00	77.456,76	77.456,76
1/612016-002003	Görzerstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	70.619,53	70.619,53
1/612016-002004	Peggetzstraße (Teilstück)		0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,13	18.126,13
1/612016-060001	iB: "Muchargasse/Klosterplatz"		0,00	0,00	0,00	0,00	405.616,90	405.616,90
1/612016-611900	Instandh. Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	85.131,70	85.131,70
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00	617.259,93	617.259,93
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	40.928,60	40.928,60
2/612016+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	0,00	40.928,60	40.928,60
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	576.331,33	576.331,33
2/612016+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	576.331,33	576.331,33
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00
2/612016+300001	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612016			0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen				
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612021	Ansatz 612021 Gemeindestraßen Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2026)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	214.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:	18.02.2025	GR/VV Beschluss:						
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Kostengenehmigung lt. GR-Beschluss vom 18.02.2025; geplante Endabrechnung im FJ 2026								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		214.000,00	46.268,24	226.000,00	0,00	-179.731,76	4.963,30	51.231,54
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			46.268,24	226.000,00	0,00	-179.731,76	4.963,30	51.231,54
1/612021-003001	Ablöse Verkehrsfläche		11.315,00	14.000,00	0,00	-2.685,00	0,00	11.315,00
1/612021-060001	iB: Erschließung Tischlerfeld Ost		34.953,24	212.000,00	0,00	-177.046,76	4.963,30	39.916,54
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			51.231,54	226.000,00	0,00	-174.768,46	0,00	51.231,54
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			51.231,54	0,00	0,00	51.231,54	0,00	51.231,54
2/612021+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		51.231,54	0,00	0,00	51.231,54	0,00	51.231,54
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	226.000,00	0,00	-226.000,00	0,00	0,00
2/612021+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00
2/612021+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe		0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612021			4.963,30	0,00	0,00	4.963,30	-4.963,30	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	Anpassungen					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612022	Ansatz 612022 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2024-2025 (2024 bis 2026)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	1.318.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
Erläuterungen zum Vorhaben:								
GR 26.06.2024 (Mucharg. Lückenschluss Ost u. West), GR 10.09.2024 (Entwässerung Moarfeld West), GR 16.12.2024 (Asphaltsanierung Grafendorferstraße);								
Abrechnung Bundesförderung "Fußgängerinfrastruktur" erst im FJ 2026								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.318.000,00	211.014,27	738.000,00	0,00	-526.985,73	648.814,71	859.828,98
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			211.014,27	738.000,00	0,00	-526.985,73	648.814,71	859.828,98
1/612022-002001	Neugestaltung Mucharg.-Lückenschluss Ost u. West		0,00	0,00	0,00	0,00	390.789,91	390.789,91
1/612022-002002	Grafendorferstr. Erneuerung im Bereich des ABA R020		0,00	0,00	0,00	0,00	88.876,74	88.876,74
1/612022-060001	Neugestaltung Mucharg.-Lückenschluss Ost u. West		165.869,87	233.000,00	0,00	-67.130,13	0,00	165.869,87
1/612022-611900	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	41.518,54	41.518,54
1/612022-611901	Sanier. Entwäss. Re. Iselweg (Spitalsbrücke-Pfarrbrücke)		0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
1/612022-611902	Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld West		45.144,40	105.000,00	0,00	-59.855,60	127.629,52	172.773,92
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			211.014,27	1.140.000,00	0,00	-928.985,73	393.814,71	604.828,98
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			180.618,27	0,00	0,00	180.618,27	393.814,71	574.432,98
2/612022+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		180.618,27	0,00	0,00	180.618,27	393.814,71	574.432,98
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			30.396,00	0,00	0,00	30.396,00	0,00	30.396,00
2/612022+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm		30.396,00	0,00	0,00	30.396,00	0,00	30.396,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
2/612022+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00
2/612022+300000	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	740.000,00	0,00	-740.000,00	0,00	0,00
38163/81	Gemeindestraßen - Projekt 2025-2029		0,00	740.000,00	0,00	-740.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung				VA 2025				
		Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612022				0,00	402.000,00	0,00		-402.000,00	-255.000,00	-255.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA		RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025				
1612023	Ansatz 612023 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2025 bis 2025)								
Ursprüngliche Gesamtkosten:	113.400,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00						
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
kein Kostenanfall im FJ 2025									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		113.400,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00
1/612023-611901	Sanierung Geh- u. Radwegsteg Zusammenfluss Isel/Drau		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00
2/612023+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612023			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung							
1612024	Ansatz 612024 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz (2025 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
kein Kostenanfall im FJ 2025									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	178.100,00	0,00	-178.100,00	0,00	0,00	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	178.100,00	0,00	-178.100,00	0,00	0,00	
	1/612024-002000	Rahmenbetrag - Ausbau innerstädt. Radwegenetz	0,00	178.100,00	0,00	-178.100,00	0,00	0,00	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	178.100,00	0,00	-178.100,00	0,00	0,00	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	178.100,00	0,00	-178.100,00	0,00	0,00	
	2/612024+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	178.100,00	0,00	-178.100,00	0,00	0,00	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsergebnis 1612024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	Anpassungen					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612025	Ansatz 612025 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2025-2029 (2025 bis 2025)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	915.500,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		915.500,00	20.282,05	525.000,00	0,00	-504.717,95	0,00	20.282,05
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			20.282,05	525.000,00	0,00	-504.717,95	0,00	20.282,05
1/612025-002000	Rahmenbetrag - Straßenbauten		0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00
1/612025-002002	BV Linker Iselweg Straßeninstandsetzung		20.282,05	0,00	0,00	20.282,05	0,00	20.282,05
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			20.282,05	525.000,00	0,00	-504.717,95	0,00	20.282,05
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			20.282,05	0,00	0,00	20.282,05	0,00	20.282,05
2/612025+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		20.282,05	0,00	0,00	20.282,05	0,00	20.282,05
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	80.400,00	0,00	-80.400,00	0,00	0,00
2/612025+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm		0,00	80.400,00	0,00	-80.400,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	134.600,00	0,00	-134.600,00	0,00	0,00
2/612025+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur		0,00	134.600,00	0,00	-134.600,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
2/612025+300000	Bds. Förder. KIP 2025		0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung							
1612026	Ansatz 612026 Gemeindestraßen Projekt 2026 (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1/612026-060001	iB: BV Erschließungsstraße Ressourcenzentrum		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2/612026+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen				
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2027)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	2.213.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	2.542.500,00					
GR/VV Beschluss:	06.12.2023	GR/VV Beschluss:	21.10.2025					
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Geplante Gesamtkosten laut GR 06.12.2023 u. GR 21.10.2025 = 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 € 444.500,00 für Neuerrichtung Sitzstufen und Plattformen zzgl. der angefallenen Kosten (v.a. Planungs- und Grunderwerbskosten) aus den Vorjahren								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.213.000,00	854.119,75	1.485.000,00	0,00	-630.880,25	485.185,32	1.339.305,07
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			854.119,75	1.485.000,00	0,00	-630.880,25	128.110,61	982.230,36
1/630010-001000	Erwerb Liegenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,70	4.223,70
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Sitzstufen/Aussichtsplattform		34.568,51	220.000,00	0,00	-185.431,49	15.312,82	49.881,33
1/630010-069000	iB: kofin. Hochwasserschutz Isel		819.551,24	1.265.000,00	0,00	-445.448,76	102.657,75	922.208,99
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,34	5.916,34
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	0,00	357.074,71	357.074,71
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00	0,00	369.190,43	369.190,43
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,72	12.115,72
2/630010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	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	0,00	10.140,04	10.140,04
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00	0,00	0,00	0,00
38163/98	Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel		0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	0,00	357.074,71	357.074,71
Finanzierungsergebnis 1001529			-854.119,75	0,00	-1.485.000,00	630.880,25	-115.994,89	-970.114,64

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	Anpassungen					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1633010	Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge (2022 bis 2030)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	913.500,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Geplante Gesamtkosten lt. GR 26.07.2022 u. GR 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		913.500,00	160.660,00	159.500,00	0,00	1.160,00	322.625,00	483.285,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			160.660,00	159.500,00	0,00	1.160,00	322.625,00	483.285,00
1/633010-069000	iB: kofin. - Grafenbach Mittellauf		160.660,00	159.500,00	0,00	1.160,00	122.525,00	283.185,00
1/633010-280000	Anzahlung kofin. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)		0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			160.660,00	159.500,00	0,00	1.160,00	322.625,00	483.285,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			160.660,00	0,00	0,00	160.660,00	39.875,00	200.535,00
2/633010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		160.660,00	0,00	0,00	160.660,00	39.875,00	200.535,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	159.500,00	0,00	-159.500,00	282.750,00	282.750,00
2/633010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
2/633010+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur		0,00	159.500,00	0,00	-159.500,00	82.650,00	82.650,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen				
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2026)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	4.944.200,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Planungsübereinkommen vom 26.02. u. 18.03.2016 (GR 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 (GR 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 (GR 23.04.2024); planmäßige Begleichung des noch offenen Kostenzuschusses in Höhe von € 522.700,00 im FJ 2026								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.944.200,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4.938.112,61	5.438.112,61
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.396.764,61	3.896.764,61
1/690010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	21.322,64	21.322,64
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.367.580,00	3.867.580,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,97	7.861,97
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.348,00	1.541.348,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.114.612,61	5.614.612,61
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00
2/690010+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.545.050,00	1.795.050,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.457.000,00	1.707.000,00
2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	0,00	88.050,00	88.050,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	84.900,00	0,00	-84.900,00	1.202.714,61	1.202.714,61
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	84.900,00	0,00	-84.900,00	302.347,17	302.347,17
2/690010+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe		0,00	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	0,00	511.425,47	511.425,47
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			165.100,00	165.100,00	0,00	0,00	825.500,00	990.600,00
2/690010+862000	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung		0,00	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	0,00	495.300,00	660.400,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung				VA 2025			
		Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.348,00	1.541.348,00
Finanzierungsergebnis 1000605				0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung				VA 2025			
1815001	Ansatz 815001 Gärtnerei - Gewächshaus (2025 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
kein Kostenanfall im FJ 2025									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0,00	373.000,00	0,00	-373.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0,00	373.000,00	0,00	-373.000,00	0,00	0,00
	1/815001-061001	iB: Abbruch u. Neubau Gewächshaus		0,00	373.000,00	0,00	-373.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0,00	373.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen				0,00	373.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00
	38163/60	Park- und Gartenanlagen - Gewächshaus		0,00	373.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815001				0,00	0,00	-373.000,00	373.000,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA		RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025				
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2026)								
Ursprüngliche Gesamtkosten:	1.525.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00						
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 - 2025 sowie Kosten lt. VA 2026.									
Im Jahr 2025 erfolgt eine Eigenfinanzierung des Kostenaufwandes von € 177.364,73 durch Mittelaufbringung aus der Operativen Gebarung anstelle der geplanten Mittelaufbringung.									
Beim Vermögenskonto für "Straßenbeleuchtung/Schutzwegbeleuchtung" wurde in den Jahren 2020 bis 2025 zusätzlich noch ein Betrag von gesamt € 262.729,11 (€ 25.096,00 für 2020, € 63.013,11 für 2021, € 62.101,00 für 2022, € 46.334,50 für 2023, € 22.777,00 für 2024 und € 43.407,50 für 2025) als "Aktivierte Eigenleistung" erfasst.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.525.000,00	177.364,73	450.000,00	0,00	-272.635,27		946.739,01	1.124.103,74
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			177.364,73	450.000,00	0,00	-272.635,27		946.739,01	1.124.103,74
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		177.364,73	400.000,00	0,00	-222.635,27		855.533,07	1.032.897,80
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		60.626,83	60.626,83
1/816010-040001	VW-Kastenwagen		0,00	0,00	0,00	0,00		28.899,11	28.899,11
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		1.680,00	1.680,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			177.364,73	450.000,00	-450.000,00	177.364,73		946.739,01	1.124.103,74
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			177.364,73	0,00	0,00	177.364,73		621.021,47	798.386,20
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000		0,00	0,00	0,00	0,00		477.859,20	477.859,20
2/816010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		177.364,73	0,00	0,00	177.364,73		143.162,27	320.527,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	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	0,00		60.000,00	60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	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	0,00		265.717,54	265.717,54
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00		0,00	0,00
38163/79	Straßenbeleuchtung		0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00		0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung				VA 2025			
		Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001530				0,00	0,00	-450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen				
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1820022	Ansatz 820022 Wirtschaftshof - Gebäude (2024 bis 2025)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	105.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
Erläuterungen zum Vorhaben:	Geplante Gesamtkosten lt. GR 22.10.2024; Endabrechnung erfolgte im FJ 2025							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		105.000,00	46.750,57	57.000,00	0,00	-10.249,43	49.433,41	96.183,98
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			46.750,57	57.000,00	0,00	-10.249,43	49.433,41	96.183,98
1/820022-614900	Sanierung Dacheindeckung Büro- u. Garagengebäude		46.750,57	57.000,00	0,00	-10.249,43	49.433,41	96.183,98
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			46.750,57	57.000,00	0,00	-10.249,43	49.433,41	96.183,98
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			46.750,57	0,00	0,00	46.750,57	49.433,41	96.183,98
2/820022+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		46.750,57	0,00	0,00	46.750,57	49.433,41	96.183,98
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00
2/820022+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
2/820022+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur		0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1820022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen				
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2026)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	30.700,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
Erläuterungen zum Vorhaben:	kein Kostenanfall im FJ 2025							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		30.700,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	17.653,55	17.653,55
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	17.653,55	17.653,55
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)		0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,64	7.602,64
1/820040-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	400,36	400,36
1/820040-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,18	3.700,18
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.636,38	5.636,38
1/820040-400901	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	0,00	0,00	0,00	313,99	313,99
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	17.653,55	17.653,55
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	17.653,55	17.653,55
2/820040+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	9.626,27	9.626,27
2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		0,00	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	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001533			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen				
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2027)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	560.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Geplante Gesamtkosten lt. Grobkostenschätzung - bisher wurden nur die Projektierungsarbeiten vergeben; die Bauausführung soll in den Jahren 2026 bis 2027 erfolgen								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		560.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	15.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			15.000,00	100.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	15.000,00
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau		15.000,00	100.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	15.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			15.000,00	100.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	15.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2/851003+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001538			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen				
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2026)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	979.400,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA Vorjahre (€ 875.463,96) sowie Summe Kosten lt. RA 2025 (€ 216.808,04) und lt. VA 2026 (€ 175.000,00), gesamt sohin rd. € 1.267.272,00; gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2026 - Stadtkanalisation Instandhaltung.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		979.400,00	216.808,04	227.000,00	0,00	-10.191,96	875.463,96	1.092.272,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			216.808,04	227.000,00	0,00	-10.191,96	875.463,96	1.092.272,00
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße		14.202,50	0,00	0,00	14.202,50	544.526,30	558.728,80
1/851004-060001	iB: Pumpstation Liebherr Unterführung		96.973,44	112.000,00	0,00	-15.026,56	8.633,10	105.606,54
1/851004-060002	iB: Kanalsanier. Iseldücker, Johannesplatz u. Messingg.		0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung		4.999,49	5.000,00	0,00	-0,51	47.982,49	52.981,98
1/851004-612901	Kanalumlegung Bozener Platz		0,00	0,00	0,00	0,00	186.977,00	186.977,00
1/851004-612902	Überprüf. Pumpwerke Kanalanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,95	14.622,95
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)		0,00	0,00	0,00	0,00	21.358,99	21.358,99
1/851004-612904	Umlegung Mischwasserkanal T041		0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00
1/851004-612905	Anschlussleitungen f. Notstromaggregate b. RÜB		0,00	0,00	0,00	0,00	23.174,83	23.174,83
1/851004-612906	Kanalsanier. Iseldücker, Johannesplatz u. Messinggasse		99.615,61	0,00	0,00	99.615,61	0,00	99.615,61
1/851004-728901	Entgelte für sonstige Leistungen		1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	27.253,30	28.270,30
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			216.808,04	227.000,00	0,00	-10.191,96	875.463,96	1.092.272,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			216.808,04	0,00	0,00	216.808,04	0,00	216.808,04
2/851004+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		216.808,04	0,00	0,00	216.808,04	0,00	216.808,04
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	227.000,00	0,00	-227.000,00	875.463,96	875.463,96
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	227.000,00	0,00	-227.000,00	673.765,41	673.765,41
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	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	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung				VA 2025			
		Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001539				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung							
1851006	Ansatz 851006 Stadtkanal Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Kostengenehmigung lt. GR-Beschluss vom 18.02.2025; geplante Endabrechnung im FJ 2026									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				10.044,32	38.000,00	0,00	-27.955,68	3.329,03	13.373,35
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				10.044,32	38.000,00	0,00	-27.955,68	3.329,03	13.373,35
	1/851006-060001	iB: Kanal Erweiterung Tischlerfeld Ost		10.044,32	38.000,00	0,00	-27.955,68	3.329,03	13.373,35
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				13.373,35	38.000,00	0,00	-24.626,65	0,00	13.373,35
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				13.373,35	0,00	0,00	13.373,35	0,00	13.373,35
	2/851006+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		13.373,35	0,00	0,00	13.373,35	0,00	13.373,35
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
	2/851006+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851006				3.329,03	0,00	0,00	3.329,03	-3.329,03	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	Anpassungen					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851007	Ansatz 851007 Stadtkanal Sanier. Ableitung Schloßberg (2023 bis 2026)							
Ursprüngliche Gesamtkosten:	650.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
Erläuterungen zum Vorhaben:	GR 18.10.2022 und 26.07.2023 - geplante Endabrechnung im FJ 2026.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		650.000,00	16.435,64	0,00	0,00	16.435,64	415.961,89	432.397,53
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			16.435,64	0,00	0,00	16.435,64	415.961,89	432.397,53
1/851007-060000	iB: Sanierung Ableitung Schloßberg		16.435,64	0,00	0,00	16.435,64	415.961,89	432.397,53
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			16.435,64	0,00	0,00	16.435,64	415.961,89	432.397,53
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			16.435,64	0,00	0,00	16.435,64	0,00	16.435,64
2/851007+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		16.435,64	0,00	0,00	16.435,64	0,00	16.435,64
Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	415.961,89	415.961,89
2/851007+894001	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	0,00	0,00	0,00	415.961,89	415.961,89
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen				
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851008	Ansatz 851008 Stadtkanalisation BV Gartengasse (2025 bis 2026)								
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	120.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
	GR/VV Beschluss:	27.05.2025	GR/VV Beschluss:						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Kostengenehmigung lt. GR-Beschluss vom 27.05.2025; geplante Endabrechnung im FJ 2026								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		120.000,00	75.945,42	0,00	0,00	75.945,42	0,00	75.945,42
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			75.945,42	0,00	0,00	75.945,42	0,00	75.945,42
	1/851008-004000	BV Gartengasse		75.945,42	0,00	0,00	75.945,42	0,00	75.945,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			75.945,42	0,00	0,00	75.945,42	0,00	75.945,42
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			75.945,42	0,00	0,00	75.945,42	0,00	75.945,42
	2/851008+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		75.945,42	0,00	0,00	75.945,42	0,00	75.945,42
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung				VA 2025				
1852011	Ansatz 852011 Betriebe der Müllbes. / reg. Ressourcenzentrum (2025 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	1/852011-728901	Planungskosten Zufahrt		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	2/852011+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsergebnis 1852011				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1016011	Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.100,00	9.235,41	21.100,00	0,00	-11.864,59	0,00	9.235,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	9.235,41	21.100,00	0,00	-11.864,59	0,00	9.235,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.848.000,00	3.229.940,11	3.626.000,00	0,00	-396.059,89	25.329.517,33	28.559.457,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.471.810,76	2.541.000,00	0,00	-69.189,24	26.051.316,16	28.523.126,92
			-758.129,35	-1.085.000,00	0,00	326.870,65	721.798,83	-36.330,52
1001523	Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265020	Ansatz 265020 Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle (2024 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.850.000,00	18.127,63	200.000,00	0,00	-181.872,37	0,00	18.127,63
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	207.237,27	200.000,00	0,00	7.237,27	0,00	207.237,27
			189.109,64	0,00	0,00	189.109,64	0,00	189.109,64
1360011	Ansatz 360011 Museum Schloß Bruck - Dachsanierung (2022 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	425.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	228.052,21	228.252,21
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	198.052,21	228.252,21
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
1390011	Ansatz 390011 Kirchliche Angelegenheiten-Antoniuskirche (2025 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.950,00	20.000,00	0,00	-15.050,00	0,00	4.950,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4.950,00	20.000,00	0,00	-15.050,00	0,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptplatz etc. (2019 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.684.500,00	299.015,87	0,00	0,00	299.015,87	375.483,90	674.499,77
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	377,13	0,00	0,00	377,13	1.348.000,00	1.348.377,13
			-298.638,74	0,00	0,00	-298.638,74	972.516,10	673.877,36

Salden Finanzierungsergebnisse		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612016	Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025 (2022 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.259,93	730.259,93
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00	617.259,93	617.259,93
			0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
1612021	Ansatz 612021 Gemeindestraßen Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	214.000,00	46.268,24	226.000,00	0,00	-179.731,76	4.963,30	51.231,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	51.231,54	226.000,00	0,00	-174.768,46	0,00	51.231,54
			4.963,30	0,00	0,00	4.963,30	-4.963,30	0,00
1612022	Ansatz 612022 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2024-2025 (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.318.000,00	211.014,27	738.000,00	0,00	-526.985,73	648.814,71	859.828,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	211.014,27	1.140.000,00	0,00	-928.985,73	393.814,71	604.828,98
			0,00	402.000,00	0,00	-402.000,00	-255.000,00	-255.000,00
1612023	Ansatz 612023 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2025 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	113.400,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612024	Ansatz 612024 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz (2025 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	178.100,00	0,00	-178.100,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	178.100,00	0,00	-178.100,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612025	Ansatz 612025 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2025-2029 (2025 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	915.500,00	20.282,05	525.000,00	0,00	-504.717,95	0,00	20.282,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.282,05	525.000,00	0,00	-504.717,95	0,00	20.282,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612026	Ansatz 612026 Gemeindestraßen Projekt 2026 (2025 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salden Finanzierungsergebnisse		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.213.000,00	854.119,75	1.485.000,00	0,00	-630.880,25	485.185,32	1.339.305,07
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00	-1.485.000,00	369.190,43	369.190,43
			-854.119,75	0,00	-1.485.000,00	-854.119,75	-115.994,89	-970.114,64
1633010	Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge (2022 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	913.500,00	160.660,00	159.500,00	0,00	1.160,00	322.625,00	483.285,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	160.660,00	159.500,00	0,00	1.160,00	322.625,00	483.285,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.944.200,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4.938.112,61	5.438.112,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.114.612,61	5.614.612,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00
1815001	Ansatz 815001 Gärtnerei - Gewächshaus (2025 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	373.000,00	0,00	-373.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	373.000,00	-373.000,00	-373.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.525.000,00	177.364,73	450.000,00	0,00	-272.635,27	946.739,01	1.124.103,74
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	177.364,73	450.000,00	-450.000,00	-272.635,27	946.739,01	1.124.103,74
			0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
1820022	Ansatz 820022 Wirtschaftshof - Gebäude (2024 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	105.000,00	46.750,57	57.000,00	0,00	-10.249,43	49.433,41	96.183,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	46.750,57	57.000,00	0,00	-10.249,43	49.433,41	96.183,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.700,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	17.653,55	17.653,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	17.653,55	17.653,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salden Finanzierungsergebnisse		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	560.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	15.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	979.400,00	216.808,04	227.000,00	0,00	-10.191,96	875.463,96	1.092.272,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	216.808,04	227.000,00	0,00	-10.191,96	875.463,96	1.092.272,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851006	Ansatz 851006 Stadtkanal Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.044,32	38.000,00	0,00	-27.955,68	3.329,03	13.373,35
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	13.373,35	38.000,00	0,00	-24.626,65	0,00	13.373,35
			3.329,03	0,00	0,00	3.329,03	-3.329,03	0,00
1851007	Ansatz 851007 Stadtkanal Sanier. Ableitung Schloßberg (2023 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	650.000,00	16.435,64	0,00	0,00	16.435,64	415.961,89	432.397,53
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	16.435,64	0,00	0,00	16.435,64	415.961,89	432.397,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851008	Ansatz 851008 Stadtkanalisation BV Gartengasse (2025 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	120.000,00	75.945,42	0,00	0,00	75.945,42	0,00	75.945,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	75.945,42	0,00	0,00	75.945,42	0,00	75.945,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salden Finanzierungsergebnisse		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1852011	Ansatz 852011 Betriebe der Müllbes. / reg. Ressourcenzentrum (2025 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben			-1.683.485,87	-570.000,00	-2.308.000,00	-1.113.485,87	1.348.527,71	-334.958,16
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit			-1.683.485,87	-570.000,00	-2.308.000,00	-1.113.485,87	1.348.527,71	-334.958,16

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2025
Konto	Bezeichnung	
1016011	Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)	
Geplante Gesamtkosten:	21.100,00	
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9.235,41
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9.235,41
1/016011-400900	EDV-Hardware (GwG)	9.235,41
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9.235,41
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		9.235,41
2/016011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	9.235,41
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 1016011		0,00
offene Verbindlichkeiten		4.205,89
offene Forderungen		0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025
	Konto	Bezeichnung	
1612023	Ansatz 612023	Gemeindestraßen - Brückenbauten (2025 bis 2025)	
	Geplante Gesamtkosten:	113.400,00	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00
	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 1612023			0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00
	offene Forderungen		0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025
	Konto	Bezeichnung	
1612025	Ansatz 612025	Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2025-2029 (2025 bis 2025)	
	Geplante Gesamtkosten:	915.500,00	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20.282,05
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.282,05
	1/612025-002002	BV Linker Iselweg Straßeninstandsetzung	20.282,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.282,05
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		20.282,05
	2/612025+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	20.282,05
	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 1612025			0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00
	offene Forderungen		0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025
	Konto	Bezeichnung	
1852011	Ansatz 852011	Betriebe der Müllbes. / reg. Ressourcenzentrum (2025 bis 2025)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00
	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 1852011			0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00
	offene Forderungen		0,00

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025
1016011	Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.235,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.235,41
		0,00
	offene Verbindlichkeiten	4.205,89
	offene Forderungen	0,00
1612023	Ansatz 612023 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2025 bis 2025)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00
		0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00
	offene Forderungen	0,00
1612025	Ansatz 612025 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2025-2029 (2	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.282,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.282,05
		0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00
	offene Forderungen	0,00
1852011	Ansatz 852011 Betriebe der Müllbes. / reg. Ressourcenzentrum (20.	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00
		0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00
	offene Forderungen	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00
	offene Verbindlichkeiten	4.205,89
	offene Forderungen	0,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00
	offene Verbindlichkeiten	4.205,89
	offene Forderungen	0,00

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	18,00	18,00	18,00	0,00
0/000000+279902	ZA-Grundverkehr Auszahlungen gegen Rückersatz	473,90	473,90	473,90	0,00
0/000000+361800	Verre.Bundesstempelgebühren	1.157,25	1.821,75	1.821,75	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.649,15	2.313,65	2.313,65	0,00
013000	Kanzleiökonomat				
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	4,75	10,00	10,00	0,00
	Summe 013000 Kanzleiökonomat	4,75	10,00	10,00	0,00
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)				
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	-305,41	-305,41	0,00
	Summe 016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	0,00	-305,41	-305,41	0,00
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung				
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	3.838,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 031000 Amt f.Raumordnung u.Raumplanung	3.838,90	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	358,00	320,00	320,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	358,00	320,00	320,00	0,00
134000	Flurpolizei				
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	57,80	72,31	72,31	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	57,80	72,31	72,31	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr				
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	262,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr	262,80	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz				
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	516,33	33,20	33,20	0,00
	Summe 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	516,33	33,20	33,20	0,00
211010	Volksschule Süd I				
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	158,40	197,78	197,78	0,00
	Summe 211010 Volksschule Süd I	158,40	197,78	197,78	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Lienz

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
211020	Volksschule Nord				
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	602,69	524,89	524,89	0,00
	Summe 211020 Volksschule Nord	602,69	524,89	524,89	0,00
211091	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd				
2/211091+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	966,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	966,40	0,00	0,00	0,00
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord				
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	5.573,00	8.261,30	8.261,30	0,00
2/211092+862000	GTS: Betriebsbeiträge	0,93	0,00	0,00	0,00
	Summe 211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	5.573,93	8.261,30	8.261,30	0,00
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper				
2/211093+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	3.825,49	6.081,48	6.081,48	0,00
	Summe 211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	3.825,49	6.081,48	6.081,48	0,00
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.				
2/211094+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	8.230,57	10.992,97	10.992,97	0,00
	Summe 211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	8.230,57	10.992,97	10.992,97	0,00
212000	Mittelschule Lienz-Nord				
2/212000+862011	Schuldendienstbeitrag Schulsprengel	0,00	42.894,92	42.894,92	0,00
	Summe 212000 Mittelschule Lienz-Nord	0,00	42.894,92	42.894,92	0,00
212010	Mittelschule Egger-Lienz				
2/212010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	787,25	787,25	787,25	0,00
2/212010+863000	Vergütung Altersteilzeit	0,00	910,11	910,11	0,00
	Summe 212010 Mittelschule Egger-Lienz	787,25	1.697,36	1.697,36	0,00
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen				
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	473,80	1.075,00	1.075,00	0,00
	Summe 212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	473,80	1.075,00	1.075,00	0,00
213000	Sonderschule				
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"	400,96	0,00	0,00	0,00
	Summe 213000 Sonderschule	2.296,46	1.895,50	1.895,50	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule				
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	3.462,89	4.881,14	4.881,14	0,00
	Summe 213090 Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	3.462,89	4.881,14	4.881,14	0,00
214000	Polytechnische Schule				
2/214000+862002	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulgem.Verb.Spittal	17.815,21	0,00	0,00	0,00
2/214000+862011	Schuldendienstbeitrag - Sprengelgemeinden	0,00	21.636,54	21.636,54	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schule	17.815,21	21.636,54	21.636,54	0,00
240010	Kindergarten I - Villa Monti				
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	940,27	728,81	662,57	66,24
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	1.256,07	1.288,77	1.171,61	117,16
	Summe 240010 Kindergarten I - Villa Monti	2.196,34	2.017,58	1.834,18	183,40
240050	Kindergarten V - Eichholz				
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	9.116,89	8.999,08	8.180,90	818,18
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	7.468,80	8.194,92	7.449,90	745,02
	Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz	16.585,69	17.194,00	15.630,80	1.563,20
262030	Sportanlage Pustertaler Str.				
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten	0,00	873,95	728,29	145,66
2/262030+808001	Erlöse Süßigkeitenautomat	0,00	406,50	369,55	36,95
2/262030+810000	Eintrittserlöse	2.174,57	17.837,30	14.864,41	2.972,89
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	2.174,57	19.117,75	15.962,25	3.155,50
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb				
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	2.076,50	4.979,00	4.149,17	829,83
	Summe 265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	2.076,50	4.979,00	4.149,17	829,83
300000	Kulturamt				
2/300000+810000	Eintrittserlöse	50,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 300000 Kulturamt	50,00	0,00	0,00	0,00
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden				
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	15.870,40	18.617,56	18.617,56	0,00
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	50,00	114,00	114,00	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	15.920,40	18.731,56	18.731,56	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
360000	Museum Schloß Bruck				
1/360000-430000	Museumscafe - Wareneinkauf	727,29	0,00	0,00	0,00
2/360000+808003	Verkauf Handelswaren	59,92	-12,10	-11,00	-1,10
2/360000+810000	Eintrittsgelder	489,55	0,00	0,00	0,00
2/360000+810002	Museumscafe - Erlöse	0,00	264,00	220,00	44,00
	Summe 360000 Museum Schloß Bruck	1.276,76	251,90	209,00	42,90
516000	Schulgesundheitsdienst				
2/516000+861000	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
	Summe 516000 Schulgesundheitsdienst	0,00	0,01	0,01	0,00
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz				
2/529000+829001	Kostenersatz f. Beschädigungen	428,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 529000 Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	428,40	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	0,00	80,46	80,46	0,00
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	29.764,85	17.159,21	17.159,21	0,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen / Servitute	150,00	150,00	150,00	0,00
2/612000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	1.103,64	0,00	0,00	0,00
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	0,00	-11.489,88	-11.489,88	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	41.018,49	14.899,79	14.899,79	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege				
1/616000-775001	Mobilitätszentrum - Anteil VVT-Radboxen	2.075,84	0,00	0,00	0,00
	Summe 616000 Sonstige Straßen und Wege	2.075,84	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO				
2/640000+829000	Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.	631,00	930,53	930,53	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO	631,00	930,53	930,53	0,00
700000	Stadt-Marketing				
2/700000+829002	Verkauf TAP-Kalender	15,00	15,00	15,00	0,00
	Summe 700000 Stadt-Marketing	15,00	15,00	15,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Lienz

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
814000	Straßenreinigung				
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	3.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	3.400,00	1.200,00	1.200,00	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	3.562,89	5.102,66	5.102,66	0,00
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	6.218,00	5.065,85	5.065,85	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	9.780,89	10.168,51	10.168,51	0,00
820000	Wirtschaftshof-Betrieb				
2/820000+810001	Erlöse aus Lief+Leist.a.Stadtwerke	2.627,50	3.325,50	3.325,50	0,00
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	1.663,97	1.805,41	1.805,41	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	4.291,47	5.130,91	5.130,91	0,00
826000	Fäkalienabfuhr				
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	12.626,75	8.179,48	7.080,69	1.098,79
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	520,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 826000 Fäkalienabfuhr	13.147,27	8.179,48	7.080,69	1.098,79
831010	Strandbad Tristacher See				
2/831010+810003	Badegeb.Strandb.Sportpass	7.156,62	0,00	0,00	0,00
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	7.156,62	0,00	0,00	0,00
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016				
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	60.570,67	156.478,00	138.476,10	18.001,90
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpass	18.016,59	0,00	0,00	0,00
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	0,00	7.469,50	6.224,58	1.244,92
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	4.598,24	9.998,24	8.331,87	1.666,37
2/833000+829001	Bahnbenützungsgebühr	530,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	83.715,50	173.945,74	153.032,55	20.913,19
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.				
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	-91,49	83,93	69,94	13,99
	Summe 839000 Tief(Park)Garage Dolomitenstr.	-91,49	83,93	69,94	13,99

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Lienz

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
839010	Tief(Park)Garage Re.Iselweg				
2/839010+811000	Miete f.Abstellplätze	260,48	0,00	0,00	0,00
	Summe 839010 Tief(Park)Garage Re.Iselweg	260,48	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz				
2/840000+801000	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)	600,00	600,00	600,00	0,00
2/840000+801001	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz	870.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	156,97	79,31	98,64	-19,33
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekugel (Infrastrukturbeitrag)	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	873.276,97	860.679,31	860.698,64	-19,33
846010	Geschäftsgebäude				
2/846010+811000	Mieteinnahmen	3,38	17,68	14,75	2,93
2/846010+811001	Betriebskosten	0,90	6,18	5,15	1,03
2/846010+811007	Betriebskosten Angerburg	528,34	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	Summe 846010 Geschäftsgebäude	532,62	-3.976,14	-3.980,10	3,96
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz				
2/846030+811001	Betriebskosten	-78,88	-70,82	-70,82	0,00
	Summe 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	-78,88	-70,82	-70,82	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	35.439,78	25.736,37	25.736,37	0,00
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	35.226,71	30.418,08	30.418,08	0,00
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	38.096,05	35.008,19	35.008,19	0,00
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen	213.949,30	4.358,61	3.962,35	396,26
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.	0,00	224,91	204,46	20,45
2/851000+852002	Kanalbenützungsgebühren	0,00	32.158,12	34.064,34	-1.906,22
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	322.711,84	127.904,28	129.393,79	-1.489,51
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-768900	Auszahlung Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	-206,31	0,00	0,00	0,00
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	29.217,69	36.071,35	32.832,30	3.239,05
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung (RC)	1.517,77	0,00	0,00	0,00
2/852000+816002	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	379,95	206,12	187,38	18,74
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	468,00	849,84	784,74	65,10
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	1.307,19	961,69	961,69	0,00
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	16.880,25	13.029,96	11.845,43	1.184,53

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/852000+852004	Abfallgebühren Biomüll	1.284,92	-852,32	-774,84	-77,48
2/852000+852005	Gebühr f.Verarb.v.Bioabfällen	80,18	0,00	0,00	0,00
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	50.929,64	50.266,64	45.836,70	4.429,94
853000	Wohngebäude				
2/853000+811000	Mieteinnahmen	3.052,90	6.697,41	6.088,53	608,88
2/853000+811001	Betriebskosten	2.820,54	4.512,31	4.102,08	410,23
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	-303,07	0,00	0,00	0,00
2/853000+829012	Schadensrückerstattung d. Dritte	0,00	4.047,57	4.047,57	0,00
2/853000+861900	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	0,00	320,25	320,25	0,00
	Summe 853000 Wohngebäude	5.570,37	15.577,54	14.558,43	1.019,11
866000	Gemeindewald				
2/866000+808001	Erlöse aus Wildbretverkäufen	74,25	0,00	0,00	0,00
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	57.158,99	124.167,80	103.473,16	20.694,64
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	702,00	60,00	50,00	10,00
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	0,00	0,04	0,04	0,00
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	48,23	60,93	60,93	0,00
	Summe 866000 Gemeindewald	57.983,47	124.288,77	103.584,13	20.704,64
900000	Finanzen				
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	13.658,38	15.511,10	15.511,10	0,00
2/900000+823000	sonstige Zinserträge	11,47	0,00	0,00	0,00
	Summe 900000 Finanzen	13.669,85	15.511,10	15.511,10	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	-511,06	-342,61	-342,61	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	-4.792,78	931,00	931,00	0,00
2/920000+832001	Getränke- und Speiseeissteuer	513,23	-89,75	-89,75	0,00
2/920000+833001	Kommunalsteuer	82.438,89	65.993,77	65.993,77	0,00
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	36.878,55	24.427,83	24.427,83	0,00
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f. sonst.Veranst.	876,14	2.199,15	2.199,15	0,00
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	100,00	50,00	50,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	5.289,63	5.921,14	5.921,14	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	7.488,42	9.912,14	9.912,14	0,00
2/920000+850000	Erschließ.Betr.n.Verk.Aufschließ.G	11.877,43	7.795,63	7.795,63	0,00
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.	2.623,10	2.084,82	2.084,82	0,00
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Verk.Aufschließ.G.	9.120,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2.222,80	2.907,36	2.907,36	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	970,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	35,00	469,50	469,50	0,00
Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		155.129,35	123.483,98	123.483,98	0,00
Gesamt		Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		1.739.997,50	1.696.374,70	1.643.925,09	52.449,61
		Einnahmen	1.696.374,70	1.643.925,09	52.449,61
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	349.747,47	549.396,88	549.396,88	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.588,91	13.243,41	13.243,41	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	394.275,48	180.523,91	180.523,91	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	981.385,64	953.210,50	953.210,50	0,00
Summe		1.739.997,50	1.696.374,70	1.696.374,70	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	494.251,16	0,00	0,00	2.313,65	52.832,07	549.396,88
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,41
233000	Forderungen aus Abgaben	180.906,37	0,00	0,00	0,00	-382,46	180.523,91
284000	Sonstige langfristige Forderungen	953.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	953.210,50
Summe		1.641.611,44	0,00	0,00	2.313,65	52.449,61	1.696.374,70

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
7/7000001/00001	Wohnbau Siedlerdarlehen		709,00	0,00	250,69	458,31
7/7000001/00002	Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG BV Umbau Geschäftsgebäude Egger-Lienz-Platz 2		60.430,51	0,00	16.673,40	43.757,11
7/7000001/00004	Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG BV Neubau Jugendzentrum		35.881,24	0,00	8.608,72	27.272,52
7/7000001/00009	Bezugsvorschüsse an Bedienstete		5.800,00	13.000,00	3.700,00	15.100,00
7/7000001/00010	Verein Sportunion Raiffeisen Lienz		5.200,00	0,00	1.200,00	4.000,00
Gesamtsummen			108.020,75	13.000,00	30.432,81	90.587,94

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
242000	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	96.311,75	71.029,63	71.029,63	0,00
245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	709,00	458,31	458,31	0,00
247000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	5.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	5.800,00	15.100,00	15.100,00	0,00
Summe		108.020,75	90.587,94	90.587,94	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000-361800	Verre.Bundesstempelgebühren	0,00	9.085,20	9.085,20	0,00
9/000000-362201	KUF-Krankenfürs./Sterbefonds d. Tir.Gde.Beamten/LK-Beitrag	0,00	256,12	256,12	0,00
9/000000-362400	Pensionsfonds f.Gde.Beamte u.Bgm.	0,00	691,52	691,52	0,00
9/000000-362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge	1.447,15	0,00	0,00	0,00
9/000000-362602	BVA Mandatare KV-Beiträge	0,00	258,21	258,21	0,00
9/000000-362906	Gewerkschaftsbeiträge d.Gde.Bed.	0,00	21,93	21,93	0,00
9/000000-369002	Kontierung unbekannt	0,00	21,00	21,00	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.447,15	10.333,98	10.333,98	0,00
000000 Gewählte Gemeindeorgane					
1/000000-723000	Amtspauschale	574,50	593,75	593,75	0,00
	Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane	574,50	593,75	593,75	0,00
010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion					
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	197,24	0,00	0,00	0,00
	Summe 010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion	197,24	0,00	0,00	0,00
013000 Kanzleiökonomat					
1/013000-728001	Duale Zustellung	554,81	663,04	618,84	44,20
	Summe 013000 Kanzleiökonomat	554,81	663,04	618,84	44,20
015000 Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb					
1/015000-729000	Gemeindeversammlung	377,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 015000 Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb	377,00	0,00	0,00	0,00
016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)					
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	0,00	288,03	268,82	19,21
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	258,72	0,00	0,00	0,00
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	678,13	632,92	45,21
1/016000-728002	EDV-Lizenzen u. Wartungsverträge	0,00	998,40	931,84	66,56
1/016000-729906	Website Umgestaltung	1.497,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	1.755,72	1.964,56	1.833,58	130,98
016011 V: IKT - EDV Ausstattung					
1/016011-400900	EDV-Hardware (GwG)	0,00	4.506,31	4.205,89	300,42
	Summe 016011 V: IKT - EDV Ausstattung	0,00	4.506,31	4.205,89	300,42

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
019000	Repräsentation				
1/019000-723000	Repräsentationsausg.+Empfänge	451,38	30,00	30,00	0,00
	Summe 019000 Repräsentation	451,38	30,00	30,00	0,00
029010	Amtsgebäude Liebburg				
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	313,33	0,00	0,00	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	68,97	0,00	0,00	0,00
1/029010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	183,60	183,60	0,00
	Summe 029010 Amtsgebäude Liebburg	382,30	183,60	183,60	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000-729000	Alters-u.Ehejubil.-Sonst.Ausg.	0,00	100,50	100,50	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	100,50	100,50	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	320,00	970,00	970,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	320,00	970,00	970,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr				
1/163000-400002	GWG: Geräte,Werkzeuge,Sonstige GWG	0,00	482,65	482,65	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	275,35	24,59	24,59	0,00
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	160,49	0,00	0,00	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	153,12	153,12	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	386,34	0,00	0,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	521,06	0,00	0,00	0,00
1/163000-729002	Sonst.Ausg.; Kameradschaftspflege	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
1/163000-729003	Sonst.Ausg., Schulungskosten	460,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr	1.803,24	2.775,36	2.775,36	0,00
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd				
1/210000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	0,00	567,76	567,76	0,00
1/210000-452000	Treibstoffe	43,45	49,34	49,34	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	14,74	0,00	0,00	0,00
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52,36	0,00	0,00	0,00
	Summe 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	110,55	617,10	617,10	0,00
210010	Schulzentrum-Lienz Nord				
1/210010-452000	Treibstoffe	1.187,42	59,80	59,80	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/210010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	10,11	10,11	0,00
1/210010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40,81	0,00	0,00	0,00
	Summe 210010 Schulzentrum-Lienz Nord	1.228,23	69,91	69,91	0,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz				
1/211000-400001	GWG: Schulinventar, Lehrmittel, Turng	215,84	0,00	0,00	0,00
1/211000-430000	Lebensmittel	0,00	13,71	13,71	0,00
1/211000-457000	Druckwerke	0,00	64,90	64,90	0,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	44,60	44,60	0,00
	Summe 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	215,84	123,21	123,21	0,00
211010	Volksschule Süd I				
1/211010-457000	Druckwerke	18,00	174,79	174,79	0,00
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	53,34	53,34	0,00
1/211010-630000	Postdienste	42,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 211010 Volksschule Süd I	60,50	228,13	228,13	0,00
211020	Volksschule Nord				
1/211020-457000	Druckwerke	27,85	0,00	0,00	0,00
1/211020-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckw.	364,32	0,00	0,00	0,00
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2,16	2,16	0,00
1/211020-620001	Schulbus	742,50	0,00	0,00	0,00
1/211020-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	0,00	20,30	20,30	0,00
	Summe 211020 Volksschule Nord	1.134,67	22,46	22,46	0,00
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord				
1/211092-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	0,00	267,93	267,93	0,00
	Summe 211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	0,00	267,93	267,93	0,00
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper				
1/211093-430000	GTS: Verpflegung	42,00	43,68	43,68	0,00
	Summe 211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	42,00	43,68	43,68	0,00
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.				
1/211094-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	140,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	140,40	0,00	0,00	0,00
212010	Mittelschule Egger-Lienz				
1/212010-430000	Lebensmittel	21,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/212010-452000	Treibstoffe	38,57	0,00	0,00	0,00
1/212010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	21,52	0,00	0,00	0,00
1/212010-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W+G)	0,00	35,48	35,48	0,00
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	30,67	0,00	0,00	0,00
	Summe 212010 Mittelschule Egger-Lienz	111,76	35,48	35,48	0,00
213000	Sonderschule				
1/213000-452000	Treibstoffe	38,57	0,00	0,00	0,00
1/213000-454000	Reinigungsmittel	0,00	259,14	259,14	0,00
1/213000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W+G)	0,00	35,47	35,47	0,00
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	30,68	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	12,82	0,00	0,00	0,00
	Summe 213000 Sonderschule	82,07	294,61	294,61	0,00
239000	Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen				
1/239000-768000	Div.Bei Hilfen f.Schulveranstalt.	300,00	300,00	300,00	0,00
	Summe 239000 Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen	300,00	300,00	300,00	0,00
240020	Kindergarten II - Grafenanger				
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	369,28	0,00	0,00	0,00
1/240020-430000	Lebensmittel	55,28	21,84	19,85	1,99
1/240020-454000	Reinigungsmittel	108,94	0,00	0,00	0,00
	Summe 240020 Kindergarten II - Grafenanger	533,50	21,84	19,85	1,99
240050	Kindergarten V - Eichholz				
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	514,67	0,00	0,00	0,00
1/240050-430000	Lebensmittel	514,65	0,00	0,00	0,00
1/240050-454000	Reinigungsmittel	54,61	0,00	0,00	0,00
1/240050-457000	Druckwerke	140,39	0,00	0,00	0,00
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3,98	0,00	0,00	0,00
1/240050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	48,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz	1.277,20	0,00	0,00	0,00
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"				
1/240070-454000	Reinigungsmittel	0,00	38,72	32,27	6,45
1/240070-700000	Mietzinse	1,92	0,00	0,00	0,00
	Summe 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	1,92	38,72	32,27	6,45

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
262000	Sportstadion				
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	362,66	0,00	0,00	0,00
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19,09	0,00	0,00	0,00
1/262000-610000	Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen	1.094,86	0,00	0,00	0,00
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	271,40	271,40	0,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	91,91	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportstadion	1.568,52	271,40	271,40	0,00
262030	Sportanlage Pustertaler Str.				
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19,80	90,00	75,00	15,00
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat	1.339,06	772,82	662,02	110,80
1/262030-413001	Süßigkeiten für Automat	0,00	116,99	106,35	10,64
1/262030-452000	Treibstoffe	0,00	184,80	154,00	30,80
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	53,80	23,00	19,17	3,83
1/262030-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	168,75	151,46	151,46	0,00
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	1.581,41	1.339,07	1.168,00	171,07
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb				
1/265010-454000	Reinigungsmittel	80,44	0,00	0,00	0,00
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	39,00	318,77	265,64	53,13
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.483,18	0,00	0,00	0,00
1/265010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	124,34	0,00	0,00	0,00
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	823,32	689,94	574,95	114,99
	Summe 265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	4.550,28	1.008,71	840,59	168,12
300000	Kulturamt				
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	220,80	60,00	50,00	10,00
	Summe 300000 Kulturamt	220,80	60,00	50,00	10,00
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden				
1/320200-457000	Druckwerke	77,69	0,00	0,00	0,00
1/320200-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	381,00	0,00	0,00	0,00
1/320200-700001	Mietzinse (W+G)	83,71	0,00	0,00	0,00
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	457.043,22	516.832,12	516.832,12	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	457.585,62	516.832,12	516.832,12	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
322000	Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege				
1/322000-757000	Subv. Vereine	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe 322000 Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
360000	Museum Schloß Bruck				
1/360000-046001	Kulturgüter beweglich	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-457000	Druckwerke	585,99	0,00	0,00	0,00
1/360000-729002	Sonstige Ausgaben	131,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 360000 Museum Schloß Bruck	4.216,99	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege				
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	0,00	679,64	679,64	0,00
	Summe 362000 Denkmalpflege	0,00	679,64	679,64	0,00
369000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatspflege				
1/369000-729901	Sommerfest, sonstige Aufwendungen	0,00	183,46	183,46	0,00
1/369000-757000	Subv. Traditionsvereine+Sonst.	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 369000 Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatspflege	3.500,00	183,46	183,46	0,00
424000	Heimhilfe				
1/424000-757000	Beitr.an soziale Institutionen	406,77	0,00	0,00	0,00
	Summe 424000 Heimhilfe	406,77	0,00	0,00	0,00
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen				
1/429000-729900	Kostenbeitr. Wohnungsräumung/Reinigung/Umsiedlung	0,00	272,00	272,00	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	0,00	272,00	272,00	0,00
439000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen				
1/439000-751100	Beitr.an Land f.Tagesmütter	0,00	39.338,19	39.338,19	0,00
	Summe 439000 Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	0,00	39.338,19	39.338,19	0,00
469000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen				
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	264,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	219.323,60	203.862,40	203.862,40	0,00
1/469000-768001	Lz.Sportpass-Zusch.Jugendförd.	20.286,00	20.034,00	20.034,00	0,00
	Summe 469000 Sonst.familienpolitische Maßnahmen	239.873,60	223.896,40	223.896,40	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz				
1/529000-729002	Ratten-/Wespen-/Schädl.Bekämpf.	232,61	0,00	0,00	0,00
	Summe 529000 Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	232,61	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-002003	Ausbau Gehwege	0,00	61,32	61,32	0,00
1/612000-611000	Instandh.v.Straßenbauten	0,00	469,47	469,47	0,00
1/612000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	176,21	0,00	0,00	0,00
1/612000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Stadtmöblierung)	0,00	1.305,44	1.305,44	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	176,21	1.836,23	1.836,23	0,00
612012	V: Gemeindestraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.				
1/612012-060003	iB: BV Gartengasse	0,00	5.200,94	5.200,94	0,00
	Summe 612012 V: Gemeindestraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.	0,00	5.200,94	5.200,94	0,00
612021	V: Ansatz 612021 Gemeindestraßen - Erw. Tischlerfeld Ost 2022-2025				
1/612021-060001	iB: Erschließung Tischlerfeld Ost	0,00	119.444,28	119.444,28	0,00
	Summe 612021 V: Ansatz 612021 Gemeindestraßen - Erw. Tischlerfeld Ost 2022-2025	0,00	119.444,28	119.444,28	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege				
1/616000-729001	ÖBB-Mobilitätszentrum - Straßenreinigung	0,00	4.147,07	4.147,07	0,00
	Summe 616000 Sonstige Straßen und Wege	0,00	4.147,07	4.147,07	0,00
699000	Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen				
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	5.353,40	0,00	0,00	0,00
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	7.000,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 699000 Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen	12.354,00	0,00	0,00	0,00
700000	Stadt-Marketing				
1/700000-413001	Jahreskalender TAP	5.217,00	0,00	0,00	0,00
1/700000-618900	Sanierung Rolllädenkästen Adventkalender	0,00	28,17	28,17	0,00
1/700000-728001	Stadt-Marketing-Aktionen	0,00	600,00	600,00	0,00
1/700000-729006	Advent,Christkindlmarkt	0,00	2.018,22	2.018,22	0,00
1/700000-729906	Quartiersmarketing "Zwergergasse"	0,00	900,00	900,00	0,00
	Summe 700000 Stadt-Marketing	5.217,00	3.546,39	3.546,39	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	150,00	150,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/814000-455000	Splitt (<V>)	954,92	302,45	302,45	0,00
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	6.924,40	0,00	0,00	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	27,60	638,89	638,89	0,00
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	54,41	132,08	132,08	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	289,46	18.733,03	18.733,03	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	8.250,79	19.956,45	19.956,45	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	297,26	297,26	0,00
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	0,00	9,98	9,98	0,00
1/815000-452000	Treibstoffe	190,35	204,01	204,01	0,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	317,76	0,00	0,00	0,00
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	35,64	35,64	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	508,11	546,89	546,89	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung				
1/816000-728000	Managementleistungen Stadtwerke	1.827,60	1.665,00	1.665,00	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung	1.827,60	1.665,00	1.665,00	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	137,32	0,00	0,00	0,00
1/817000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	125,90	0,00	0,00	0,00
1/817000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	26,40	0,00	0,00	0,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	841,94	0,00	0,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	1.131,56	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof-Betrieb				
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	90,00	90,00	0,00
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	40,30	44,98	44,98	0,00
1/820000-457000	Druckwerke	0,00	95,90	95,90	0,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	18,52	18,52	0,00
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	0,00	505,44	505,44	0,00
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	729,60	0,00	0,00	0,00
1/820000-617004	Instandh.v.Pritschenwagen	423,67	40,44	40,44	0,00
1/820000-617006	Instandhaltung v.Traktor	329,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	229,99	0,00	0,00	0,00
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	0,00	55,01	55,01	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	1.752,56	850,29	850,29	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
820010	Wirtschaftshof - Lager				
1/820010-420002	Sonstige Roh- u. Hilfsstoffe (<V>)	0,00	21,00	21,00	0,00
1/820010-454000	Reinigungsmittel	58,18	61,97	61,97	0,00
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel (<V>)	83,76	81,60	81,60	0,00
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	0,00	27,70	27,70	0,00
	Summe 820010 Wirtschaftshof - Lager	141,94	192,27	192,27	0,00
826000	Fäkalienabfuhr				
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	808,40	3.521,39	3.201,26	320,13
	Summe 826000 Fäkalienabfuhr	808,40	3.521,39	3.201,26	320,13
831010	Strandbad Tristacher See				
1/831010-400001	Fischereibedarf	28,76	0,00	0,00	0,00
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36,80	60,16	50,13	10,03
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	65,56	60,16	50,13	10,03
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016				
1/833000-042002	Ausstattung	4.567,45	0,00	0,00	0,00
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	997,32	831,09	166,23
1/833000-413000	Handelswaren	256,77	556,11	479,42	76,69
1/833000-454000	Reinigungsmittel	329,22	0,00	0,00	0,00
1/833000-458000	Mittel z. ärztl. Betreu.+Gesundh. Vors	14,34	0,00	0,00	0,00
1/833000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Saunabetrieb	0,00	21,62	19,65	1,97
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.638,14	0,00	0,00	0,00
1/833000-614001	Wartungsverträge	0,00	1.923,24	1.602,70	320,54
1/833000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	299,10	0,00	0,00	0,00
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	-36,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	10.141,02	3.498,29	2.932,86	565,43
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.				
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	78,09	0,00	0,00	0,00
	Summe 839000 Tief(Park)Garage Dolomitenstr.	78,09	0,00	0,00	0,00
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz				
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	247,80	247,80	245,27	2,53
	Summe 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	247,80	247,80	245,27	2,53

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
846070	Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz				
1/846070-614901	Adaptierung ehem. Whg. zu Vereinslokal	7.435,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 846070 Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz	7.435,44	0,00	0,00	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000-612002	Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)	0,00	94,44	78,70	15,74
1/851000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	0,00	192,48	160,40	32,08
1/851000-755000	Anteil UFG-Förd.an AVL T	1.484,62	0,00	0,00	0,00
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.484,62	286,92	239,10	47,82
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung				
1/851004-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	1.220,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 851004 V: Stadtkanalisation Instandhaltung	1.220,40	0,00	0,00	0,00
851006	V: Stadtkanal - Erweiterung Tischlerfeld Ost				
1/851006-060001	iB: Kanal Erweiterung Tischlerfeld Ost	0,00	49.125,82	40.938,18	8.187,64
	Summe 851006 V: Stadtkanal - Erweiterung Tischlerfeld Ost	0,00	49.125,82	40.938,18	8.187,64
851008	V: Stadtkanalisation - BV Gartengasse				
1/851008-004000	BV Gartengasse	0,00	35.413,38	29.511,15	5.902,23
	Summe 851008 V: Stadtkanalisation - BV Gartengasse	0,00	35.413,38	29.511,15	5.902,23
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-452000	Treibstoffe für Kfz	480,35	0,00	0,00	0,00
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	0,00	1.452,87	1.212,22	240,65
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	23,60	24,29	20,24	4,05
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	0,00	62.384,10	56.712,82	5.671,28
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	46.271,13	57.811,91	52.012,60	5.799,31
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	2.480,87	2.765,93	2.510,04	255,89
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	397,48	397,48	331,24	66,24
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	49.653,43	124.836,58	112.799,16	12.037,42
853000	Wohngebäude				
1/853000-600010	Strom	351,13	0,00	0,00	0,00
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.124,53	1.058,76	882,30	176,46
1/853000-614901	Generalsanierungen	15.675,71	9.314,79	7.762,33	1.552,46
	Summe 853000 Wohngebäude	25.151,37	10.373,55	8.644,63	1.728,92

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
866000	Gemeindewald				
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	249,11	0,00	0,00	0,00
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	4.070,71	0,00	0,00	0,00
	Summe 866000 Gemeindewald	4.319,82	0,00	0,00	0,00
900000	Finanzen				
1/900000-457000	Druckwerke	0,00	159,83	159,83	0,00
1/900000-640000	Eintreibk.Abgaben/Forderungen	0,00	31,00	31,00	0,00
	Summe 900000 Finanzen	0,00	190,83	190,83	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		860.304,30	1.194.005,69	1.164.370,31	29.635,38
		Ausgaben	1.194.005,69	1.164.370,31	29.635,38
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	860.304,30	1.194.005,69	1.194.005,69	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		860.304,30	1.194.005,69	1.194.005,69	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954.735,89	199.300,44	0,00	10.333,98	29.635,38	1.194.005,69
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		954.735,89	199.300,44	0,00	10.333,98	29.635,38	1.194.005,69

Vermögenshaushalt Eröffnungsbilanz (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2025
A	Langfristiges Vermögen	10	179.968.008,12
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00
A.II	Sachanlagen	102	168.206.547,78
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	108.340.327,77
	000000 Bebaute Grundstücke		11.913.528,80
	001000 Unbebaute Grundstücke		75.608.979,06
	002000 Straßenbauten		16.347.840,91
	003000 Grundstücke zu Straßenbauten		210,00
	005000 Anlagen zu Straßenbauten		3.641.262,59
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		828.506,41
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	42.882.177,29
	010000 Gebäude und Bauten		42.882.177,29
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	10.972.191,21
	004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		10.972.191,21
A.II.4	Sonderanlagen	1024	402.539,77
	050000 Sonderanlagen		402.539,77
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.380.433,80
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		371.723,77
	030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		7.095,42
	040000 Fahrzeuge		1.001.614,61
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.316.718,26
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.316.718,26
A.II.7	Kulturgüter	1027	682.244,74
	046000 Kulturgüter beweglich		682.244,74
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	1.229.914,94
	060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		791.020,59
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		13.611,60
	069000 Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten		425.282,75
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
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2025
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	10.657.465,04
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.361.237,08
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		1.361.237,08
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	4.662.772,84
	081000 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		4.662.772,84
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	4.633.455,12
	082000 Sonstige Beteiligungen		4.633.455,12
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.103.995,30
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	14.588,91
	231000 Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		14.588,91
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	102.220,75
	242000 Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		96.311,75
	245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		709,00
	247000 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		5.200,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	987.185,64
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		5.800,00
	284000 Sonstige langfristige Forderungen		981.385,64
B	Kurzfristiges Vermögen	11	12.556.442,38
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	928.035,70
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	349.747,47
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		349.747,47
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	394.275,48
	233000 Forderungen aus Abgaben		394.275,48
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	184.012,75
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		151.068,86
	272000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		50,00
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		32.893,89

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2025
B.II	Vorräte	114	647.388,28
B.II.1	Vorräte	1141	647.388,28
	113000 Handelswaren		126.738,65
	120000 Roh-,Hilfs- und Baustoffe		486.641,09
	150000 Betriebsstoffe		34.008,54
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	10.873.461,71
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	7.005.560,17
	200001 Kassa		3.731,76
	210002 Lienzer Sparkasse AG		1.051.568,88
	210004 RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG		112.815,84
	210005 DolomitenBank Osttirol-Westktn. eG		173.920,40
	210006 BTV Vier Länder Bank AG		71.167,41
	210007 BAWAG P.S.K.		107.102,89
	210009 UniCredit Bank Austria AG		52.702,93
	210010 Hypo Tirol Bank AG		1.056.779,70
	210011 Hypo Tirol Bank AG - Parkraum		119.716,14
	210012 Hypo Tirol Bank AG - Kautionen		128.489,16
	210013 Hypo Tirol Bank AG - Baukonto Schulzentrum Lienz-Nord		722.446,06
	210014 RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG - Sparkonto		3.403.989,65
	210015 Hypo Tirol Bank AG - Parkflächen (Privatgrund)		1.129,35
	901017 Kassenbestandsveränderungen		0,00
	906018 Umbuchung		0,00
	906019 Verrechnung		0,00

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2025
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	3.867.901,54
	294047 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Oberbrunner Kapelle		5.058,20
	294109 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr		15.340,50
	294113 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		359.285,37
	294114 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		154.801,31
	294115 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		450.663,02
	294116 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		35.880,79
	294117 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		30.826,24
	294118 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		66.984,05
	294119 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		710.064,93
	294120 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur		1.174.841,52
	294121 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		0,00
	294122 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		0,00
	294123 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		0,00
	294124 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		0,00
	294125 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		0,00
	294126 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		0,00
	294127 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		0,00
	294128 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur		0,00
	294129 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		0,00
	294130 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		0,00
	294131 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		0,00
	294132 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		0,00
	294133 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kritische Infrastruktur		0,00
	294134 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		0,00
	294135 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		0,00
	294136 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		0,00
	295075 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		864.155,61
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	107.556,69
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	107.556,69
	290000 Aktive Rechnungsabgrenzung		107.556,69
Summe Aktiva (10 + 11)			192.524.450,50

PASSIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2025
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	149.137.170,12
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	5.771.610,31
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	5.771.610,31
	910000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00
	931000 Kapitalausgleichskonto		4.946.811,11
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		824.799,20
C.III	Haushaltsrücklagen	123	3.867.901,54
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	3.867.901,54
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		3.003.745,93
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		864.155,61
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	1.349.665,59
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	1.349.665,59
	940001 Neubewertungsrücklage - Raiffeisen-Landesbank Tirol AG		3.242,23
	940002 Neubewertungsrücklage - Felberntauernstraße AG		32.543,04
	940003 Neubewertungsrücklage - Lienzener Bergbahnen AG		259.945,91
	940004 Neubewertungsrücklage - Tir.Gem.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.		652.628,62
	940005 Neubewertungsrücklage - Gem.Hauptgen.d.Sidlerbundes reg. GenmbH		399.901,52
	940009 Neubewertungsrücklage - Immobilien KG		1.404,27
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	11.955.243,81
D.I	Investitionszuschüsse	131	11.955.243,81
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	9.609.612,47
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3.766.962,00
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.151.586,55
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2.691.063,92
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00

PASSIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2025
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	2.345.631,34
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		861.265,26
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.473.112,69
	309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union		11.253,39
E	Langfristige Fremdmittel	14	28.920.949,11
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	25.476.461,48
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	25.476.461,48
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.857,56
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		25.472.603,92
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
	332000 Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.444.487,63
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.907.381,25
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		1.907.381,25
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.537.106,38
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		1.537.106,38
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 01.01.2025
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2.511.087,46
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	1.786.076,20
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	860.304,30
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		860.304,30
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	925.771,90
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		199.325,06
	361000 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		191.866,33
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		392.640,90
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1.990,35
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		139.949,26
	379000 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	704.638,26
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	704.638,26
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		704.638,26
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	20.373,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	20.373,00
	390000 Passive Rechnungsabgrenzung		20.373,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			192.524.450,50

Bilanz und Erfolgsrechnung Stadtwerke Lienz

BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG

für das Wirtschaftsjahr **2025**

WASSER / REGIONET / Abwicklung METALLBAU

INVENTARIUM I. AKTIVA				per 31. 12. 2025
	Wasser	RegioNet	Metallbau	GESAMT
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immat. Vermögensgegenstände				
1. Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	2 126 450,83	4 675 546,04	6 031,12	6 808 027,99
2. Maschinen *1	8 022,13	3 011,28	1 135,97	12 169,38
3. Betr.- u. Geschäftsausstattung *1	33 961,41	83 154,70	3 033,42	120 149,53
Summe	2 168 434,37	4 761 712,02	10 200,51	6 940 346,90
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen, Wertpapiere	188,95		0,00	188,95
Summe	188,95	0,00	0,00	188,95
Summe Anlagevermögen	2 168 623,32	4 761 712,02	10 200,51	6 940 535,85
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Warenvorräte	176 141,10	87 333,83	20 620,92	284 095,85
2. noch nicht abrechenbare Leistungen				0,00
Summe	176 141,10	87 333,83	20 620,92	284 095,85
II. Forderungen				
1. Ford. aus Lieferung u. Leistung	56 824,05	95 897,61	2 301,34	155 023,00
2. Sonstige Forderungen	3 480,88	190 318,47		193 799,35
3. Verr.-Konto mit WST und LWL (D.3.) *2	732 126,96			0,00
Summe	792 431,89	286 216,08	2 301,34	348 822,35
III. Kassabestand / GH Kreditinst.				
1. Kassa	438,55			438,55
2. Girokonten	354 550,45	642 083,30		996 633,75
3. Sparbücher	28 227,61			28 227,61
Summe	383 216,61	642 083,30	0,00	1 025 299,91
Summe Umlaufvermögen	1 351 789,60	1 015 633,21	22 922,26	1 658 218,11
Summe der AKTIVA lt. Teilbilanzen	3 520 412,92	5 777 345,23	33 122,77	
lt. Gesamtbilanz				8 598 753,96

INVENTARIUM II. PASSIVA				per 31. 12. 2025
	Wasser	RegioNet	Metallbau	GESAMT
A. EIGENKAPITAL				
I. Kapitalkonto	2 534 710,58	1 496 117,45	-288 912,03	3 741 916,00
II. Bilanzgewinn/-verlust	52 038,79	72 791,40	-41 199,86	83 630,33
Summe Eigenkapital	2 586 749,37	1 568 908,85	-330 111,89	3 825 546,33
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE				
Bewertungsreserven Förderungen	113 642,49	1 670 146,34	243,36	1 784 032,19
Summe Investitionszuschüsse	113 642,49	1 670 146,34	243,36	1 784 032,19
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückst. Abfertigung/Jubiläumsgeld	72 290,78	4 960,89		77 251,67
2. Steuerrückstellungen		715,00		715,00
3. Sonstige Rückstellungen	227 520,00	27 254,70	1 520,00	256 294,70
Summe Rückstellungen	299 810,78	32 930,59	1 520,00	334 261,37
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten Kreditinstitute	298 078,46	2 057 513,00		2 355 591,46
2. Verbindlichk. Lieferg. und Leistg.	63 653,23	0,00	183,98	63 837,21
3. Verrechnungskonto mit WVS (B.II.3.) *2		371 024,92	361 102,04	0,00
4. Darlehen Stadtgemeinde				0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	158 478,59	13 750,20	185,28	172 414,07
Summe Verbindlichkeiten	520 210,28	2 442 288,12	361 471,30	2 591 842,74
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		63 071,33		63 071,33
Summe Rechnungsabgrenzungen	0,00	63 071,33	0,00	63 071,33
Summe der PASSIVA lt. Teilbilanz	3 520 412,92	5 777 345,23	33 122,77	
lt. Gesamtbilanz				8 598 753,96

*1: Summen Teilbilanz "Regionet" angepasst gemäß Untergliederung Gesamtbilanz

*2: 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.

(s. B. II. 3.)	9 330 880,92	
	-732 126,96	

(s. D. 3.)	9 330 880,92	
	-732 126,96	

WASSER
Erfolgsrechnung 2025

ERTRAGE	Ansatz für das	Ergebnis für das	AUFWAND	Ansatz für das	Ergebnis für das
	Rechnungsjahr 2025			Rechnungsjahr 2025	
ERLÖSE WASSER					
Steuerpflichtig			Personal- und Sozialaufwand	730.000,00	748.328,96
Erlös Wassergebühren + Zählermieten	1.200.000,00	1.333.138,41	Material- und Kleinmaterialaufwand	230.000,00	163.929,10
Erlös Wasseranschlussgebühren	40.000,00	9.585,84	Abschreibung	200.000,00	232.694,61
Material- und Leistungserlöse	180.000,00	140.804,42			
Sonstige Erlöse (Kanalgeb.-Abr.)	30.000,00	29.069,14	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Innenumsatz			Gebrauchsabgabe, Grundsteuer, etc.	68.000,00	84.483,68
Erlös Wassergebühren + Zählermieten		71.504,65	Verwaltung EDV	19.000,00	12.933,18
Erlös Wasseranschlussgebühren			Energie, Wasser und Ähnliches	22.000,00	19.813,36
Material- und Leistungserlöse		15.318,30	Instandhaltung Gebäude und Rohrnetz	505.000,00	699.725,36
Innerbetriebliche Eigenleistungen	373.000,00	483.061,13	Nachrichtenaufwand	13.000,00	12.786,33
			Sachversicherungen	5.000,00	3.353,12
			KFZ-Aufwand	15.000,00	21.058,90
Sonstige betriebliche Erträge	25.000,00	72.751,32	Übriger sonstiger Aufwand	20.000,00	45.906,59
			Wertberichtigung Forderung		62.816,40
Zinserträge		13.342,22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000,00	7.707,32
			KEST		999,73
SUMME E R T R Ä G E	1.848.000,00	2.168.575,43	SUMME A U F W A N D	1.848.000,00	2.116.536,64
- SUMME A U F W A N D	1.848.000,00	2.116.536,64			
= G E W I N N 2025	0,00	52.038,79			

Sachkontenübersicht

01.01.2025 bis 31.12.2025

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2025	Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2025	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	2.478,33 67.015,24	AfA -2.478,33	0,00 69.493,57	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		481.974,17 0,00 481.974,17	60.551,58 421.422,59	AfA -7.680,75	52.870,83 429.103,34	Izu 27.371,73
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	24.055,52 843.555,45	AfA -1.219,38	22.836,14 844.774,83	0,00
252 Hochbehälter Schlossberg WVS		573.403,06 0,00 573.403,06	89.952,19 483.450,87	AfA -5.016,43	84.935,76 488.467,30	0,00
255 Wasservers.Anl.Lienz-Nord HB Thurn		447.477,82 0,00 447.477,82	26.848,32 420.629,50	AfA -8.949,59	17.898,73 429.579,09	0,00
256 Rohrnetzanlage WVS	Z	5.162.419,17 142.452,54 5.304.871,71	1.527.164,60 3.635.254,57	Z AfA -122.272,96	1.547.344,18 3.757.527,53	Izu 86.270,75
SR	Z	5.162.419,17 142.452,54 5.304.871,71	1.525.744,10 3.636.675,07	Z AfA -122.272,96	1.545.923,68 3.758.948,03	
257 E M S R - Anlage WVS		289.501,22 0,00 289.501,22	3.105,91 286.395,31	AfA -2.882,95	222,96 289.278,26	0,00
258 Tiefbrunnen Süd		1.067.842,83 0,00 1.067.842,83	442.483,52 625.359,31	AfA -42.141,29	400.342,23 667.500,60	0,00
260 Speicherteich Taxer-Moos		816.977,29 0,00 816.977,29	20.746,56 796.230,73	AfA -20.746,56	0,00 816.977,29	0,00
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung vz. AfA = vorzeitige AfA § 12 = BR § 12 Eb = Ersatzbeschaffung BWG = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung						

Sachkontenübersicht

01.01.2025 bis 31.12.2025

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2025		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2025	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
500 Handwerkzeuge WVS	Z	41.238,35 7.129,00 48.367,35	1.609,75 39.628,60	Z AfA	7.129,00 -2.520,05	6.218,70 42.148,65	0,00
510 Wassermesser WVS		120.082,08 0,00 120.082,08	72,57 120.009,51	AfA	-36,27	36,30 120.045,78	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	Z	118.552,08 2.142,88 120.694,96	3.992,71 114.559,37	Z AfA	2.142,88 -3.021,36	3.114,23 117.580,73	Izu 0,01
SR	Z	116.629,25 2.142,88 118.772,13	3.351,76 113.277,49	Z AfA	2.142,88 -2.380,42	3.114,22 115.657,91	
582 GWG Betr.u.Ausstattung WVS	Z	13.049,57 3.534,27 16.583,84	1.631,83 11.417,74	Z AfA	3.534,27 -3.398,97	1.767,13 14.816,71	0,00
620 Büromasch.u.EDV-Anlagen WVS	Z	196.136,25 1.678,09 197.814,34	10.129,41 186.006,84	Z AfA	1.678,09 -6.658,54	5.148,96 192.665,38	0,00
640 Betriebsfahrzeuge WVS	Z G	121.233,81 29.369,40 -27.810,00 122.793,21	0,00 121.233,81	Z AfA	29.369,40 -3.671,18	25.698,22 97.094,99	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)	Z G	10.422.224,45 186.306,18 -27.810,00 10.580.720,63	2.215.011,75 8.207.212,70	Z AfA	186.306,18 -232.694,61	2.168.623,32 8.412.097,31	Izu 113.642,49
SR	Z G	10.420.301,62 186.306,18 -27.810,00 10.578.797,80	2.212.950,30 8.207.351,32	Z AfA	186.306,18 -232.053,67	2.167.202,81 8.411.594,99	
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung vz. AfA = vorzeitige AfA § 12 = BR § 12 Eb = Ersatzbeschaffung BWM = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung							

Sachkontenübersicht

01.01.2025 bis 31.12.2025

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2025		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2025	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Gesamtsumme	Z	10.422.224,45	2.215.011,75	Z	186.306,18	2.168.623,32	Izu
	G	186.306,18	8.207.212,70	AfA	-232.694,61	8.412.097,31	113.642,49
		-27.810,00					
		10.580.720,63					
SR	Z	10.420.301,62	2.212.950,30	Z	186.306,18	2.167.202,81	
	G	186.306,18	8.207.351,32	AfA	-232.053,67	8.411.594,99	
		-27.810,00					
		10.578.797,80					
Diff. UR / SR		1.922,83	2.061,45	AfA	-640,94	1.420,51	
		0,00	-138,62			502,32	
		1.922,83					
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung vz. AfA = vorzeitige AfA § 12 = BR § 12 Eb = Ersatzbeschaffung BWM = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung							

KUPFERSCHMID STEUERBERATUNGS KG

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Lieferant	BS	Beleg	Anschaffung	Abgang	Abgangsgrund	Erlös Buchwert Gewinn	Erlös Buchwert Verlust	BW Abgang (ohne Erlös)	Abgangsart
Filialtrennung											
Wasserversorgung (221051)											
640 Betriebsfahrzeuge WVS											
17-0	Suzuki Grand Vitara 1,9 DDIS mit Beschr				17.04.2012	29.09.2025	verkauft an TVB Osttirol	1.000,00 0,00 1.000,00			Gesamtabgang
Summe Wasserversorgung (221051)								1.000,00 0,00 1.000,00			
Gesamtsumme								1.000,00 0,00 1.000,00			

REGIONET
Erfolgsrechnung 2025

ERTRAGE	Ansatz für das	Ergebnis für das	AUFWAND	Ansatz für das	Ergebnis für das
	Rechnungsjahr 2025			Rechnungsjahr 2025	
Erlöse - Benützungsgebühr (Provider, Darkfiber)	215.000,00	238.150,35	Personal- und Sozialaufwand	260.000,00	276.927,55
Erlöse - Breitband Anschlussgebühr	3.000,00	2.547,28	Materialaufwand	60.000,00	74.491,08
Material- und Leistungserlöse	360.000,00	480.304,95	Fremdleistungsaufwand	40.000,00	68.951,30
Sonstige betriebliche Erträge	60.000,00	108.050,22	Abschreibung auf Sachanlagen	210.000,00	229.316,97
Aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	36.788,10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.500,00	57.020,99
Kostenersatz Managementleistung Stadt	20.000,00	18.112,50	Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.000,00	104.464,46
Sonstige Zinserträge		13,81	Fremdleistungsaufwand Elektriker	2.000,00	
SUMME E R T R Ä G E	718.000,00	883.967,21	KEST		3,46
			SUMME A U F W A N D	713.500,00	811.175,81
- SUMME A U F W A N D	713.500,00	811.175,81			
= GEWINN / VERLUST 2025	4.500,00	72.791,40			

Sachkontenübersicht

01.01.2025 bis 31.12.2025

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2025		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2025	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Filialtrennung							
Passive Breitband (221051)							
270 Geschäftsausstattung LWL		42.614,63 0,00 42.614,63	11.501,81 31.112,82	AfA	-2.102,92	9.398,89 33.215,74	0,00
272 Zentralen LWL	Z	173.971,66 8.292,14 182.263,80	61.101,22 112.870,44	Z AfA	8.292,14 -16.475,07	52.918,29 129.345,51	IFB Izu 1.658,43 11.724,97
273 EDV-Anlage LWL	Z	22.143,39 5.853,77 27.997,16	8.706,91 13.436,48	Z AfA	5.853,77 -6.754,13	7.806,55 20.190,61	IFB 417,57
275 Rohmetzanlage LWL	Z AHKM	5.903.344,43 175.269,44 -68.666,66 6.009.947,21	4.767.498,14 1.135.846,29	Z AfA BWM	175.269,44 -198.554,88 -68.666,66	4.675.546,04 1.334.401,17	IFB Izu 55.226,65 1.658.098,30
SR	Z AHKM	4.435.046,07 175.269,44 -68.666,66 4.541.648,85	3.579.198,88 855.847,19	Z AfA BWM	175.269,44 -150.097,35 -68.666,66	3.535.704,31 1.005.944,54	
503 Handwerkzeuge LWL	Z	0,00 3.122,50 3.122,50	0,00 0,00	Z AfA	3.122,50 -624,50	2.498,00 624,50	IFB 312,25
584 GWG Betr.u.Ausstattung LWL	Z	16.072,42 1.026,56 17.098,98	569,06 15.503,36	Z AfA	1.026,56 -1.082,34	513,28 16.585,70	0,00
630 PKW		29.785,06 0,00 29.785,06	16.754,10 13.030,96	AfA	-3.723,13	13.030,97 16.754,09	Izu 323,07
SR		29.185,06 0,00 29.185,06	16.338,72 12.846,34	AfA	-3.630,82	12.707,90 16.477,16	
Summe Passive Breitband (221051)	Z AHKM	6.187.931,59 193.564,41 -68.666,66 6.312.829,34	4.866.131,24 1.321.800,35	Z AfA BWM	193.564,41 -229.316,97 -68.666,66	4.761.712,02 1.551.117,32	IFB Izu 57.614,90 1.670.146,34
SR	Z AHKM	4.719.033,23 193.564,41 -68.666,66 4.843.930,98	3.677.416,60 1.041.616,63	Z AfA BWM	193.564,41 -180.767,13 -68.666,66	3.621.547,22 1.222.383,76	
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung vz. AfA = vorzeitige AfA § 12 = BR § 12 Eb = Ersatzbeschaffung BWM = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung							

Sachkontenübersicht

01.01.2025 bis 31.12.2025

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2025		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2025	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Gesamtsumme	Z	6.187.931,59	4.866.131,24	Z	193.564,41	4.761.712,02	IFB
	AHKM	193.564,41	1.321.800,35	AfA	-229.316,97	1.551.117,32	Izu
		-68.666,66		BWM	-68.666,66		57.614,90
		6.312.829,34					1.670.146,34
SR	Z	4.719.033,23	3.677.416,60	Z	193.564,41	3.621.547,22	
	AHKM	193.564,41	1.041.616,63	AfA	-180.767,13	1.222.383,76	
		-68.666,66		BWM	-68.666,66		
		4.843.930,98					
Diff. UR / SR		1.468.898,36	1.188.714,64	AfA	-48.549,84	1.140.164,80	
		0,00	280.183,72			328.733,56	
		1.468.898,36					
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung vz. AfA = vorzeitige AfA § 12 = BR § 12 Eb = Ersatzbeschaffung BWM = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung							

Seite 9

**Abwicklung Metallbau
Erfolgsrechnung 2025**

ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2025	Ergebnis für das	AUFWAND	Ansatz für das	Ergebnis für das
Erlöse Metallbau		5.448,92	Personal- und Sozialaufwand	20.000,00	10.178,59
			Material- und Kleinmaterialaufwand	3.000,00	1.471,73
			Sonderkosten Fremdarbeit	5.000,00	
Umsatzerlöse			Abschreibung auf Sachanlagen		6.417,02
			Energie, Wasser und Ähnliches		647,76
			Instandhaltung Maschinen u. Gebäude		620,00
Sonstige Erträge	25.000,00	2.431,95	Nachrichtenaufwand		5,81
			Sachversicherungen		
			Allgemeine Verwaltung	1.000,00	9.118,90
			Abschreibung Vorräte		20.620,92
			Zinserträge		
SUMME E R T R Ä G E	25.000,00	7.880,87	SUMME A U F W A N D	29.000,00	49.080,73
- SUMME A U F W A N D	29.000,00	49.080,73			
= VERLUST 2025	-4.000,00	-41.199,86			

Sachkontenübersicht

01.01.2025 bis 31.12.2025

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto	AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2025	Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2025	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	7.868,03 287.032,56	AfA -1.966,99	5.901,04 288.999,55	Izu 243,36
501 Handwerkzeuge WSt	12.804,38 0,00 12.804,38	796,67 12.007,71	AfA -398,33	398,34 12.406,04	0,00
581 Betriebs-u.Masch.Ausstatt. WSt	204.165,73 0,00 204.165,73	4.744,71 199.421,02	AfA -1.711,29	3.033,42 201.132,31	0,00
583 GWG Betr.u.Ausstattung WSt	Z 83.971,61 507,92 84.479,53	2.570,12 81.401,49	Z 507,92 AfA -2.340,41	737,63 83.741,90	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
Summe Werkstätte (221051)	Z 619.603,33 507,92 620.111,25	16.109,61 603.493,72	Z 507,92 AfA -6.417,02	10.200,51 609.910,74	Izu 243,36
Gesamtsumme	Z 619.603,33 507,92 620.111,25	16.109,61 603.493,72	Z 507,92 AfA -6.417,02	10.200,51 609.910,74	Izu 243,36
Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung vz. AfA = vorzeitige AfA § 12 = BR § 12 Eb = Ersatzbeschaffung BWm = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung					

KUPFERSCHMID STEUERBERATUNGS KG

Seite 563

Seite 7

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

		Wasser	RegioNet	Abwicklung Metallbau	Gesamt
2025	Erlöse	2.168.575,43	883.967,21	7.880,87	3.060.423,51
	Aufwendungen	2.116.536,64	811.175,81	49.080,73	2.976.793,18
		52.038,79	72.791,40	-41.199,86	83.630,33
2024	Erlöse	2.072.121,62	856.600,34	195.968,25	3.124.690,21
	Aufwendungen	2.035.638,95	802.039,58	267.372,92	3.105.051,45
		36.482,67	54.560,76	-71.404,67	19.638,76
2023	Erlöse	2.020.771,53	747.679,61	250.888,79	3.019.339,93
	Aufwendungen	1.998.895,80	737.394,16	311.835,39	3.048.125,35
		21.875,73	10.285,45	-60.946,60	-28.785,42
2022	Erlöse	1.694.621,02	639.974,36	254.783,53	2.589.378,91
	Aufwendungen	1.675.879,86	626.459,33	311.294,21	2.613.633,40
		18.741,16	13.515,03	-56.510,68	-24.254,49
2021	Erlöse	1.753.626,90	741.749,63	252.112,45	2.747.488,98
	Aufwendungen	1.726.908,90	719.618,75	279.321,59	2.725.849,24
		26.718,00	22.130,88	-27.209,14	21.639,74
2020	Erlöse	1.741.473,63	491.373,72	194.925,89	2.427.773,24
	Aufwendungen	1.721.690,52	493.395,32	239.195,58	2.454.281,42
		19.783,11	-2.021,60	-44.269,69	-26.508,18

DARLEHENSSTAND per 31. 12. 2025

Darlehensgeber und Verwendungszweck	Bewillig. nummer	Laufzeit	ZINS-SATZ	Darlehenshöhe GESAMT	Darlehensstand per 01. 01. 2025	+ZUGANG (Aufnahme)	-ABGANG Tilgung	Zinsen, Spesen	(Schuldendienst)	=Darlehensstand 31.12.2025
Wasser										
UniCredit Bank Austria AG Tiefbrunnen Neu Darl.-Nr. 53590 432 539 / 3288	136-17-12/1	2005-2030	2,537% (variabel)	700.000,00	207.966,91		29.569,70	5.724,95	35.294,65	178.397,21
Kommunkredit Austria AG Speicherteich Taxer Moos Darl.-Nr. 112394 / 3289	136-17-14/1	2005-2025	0,100% (fix)	500.000,00	28.327,68		28.327,68	21,48	28.349,16	0,00
Amt der Tiroler Landesregierung Wasserleitungsfond Darl.-Nr. 2137160 / 3286	G-70716/36-24	2024-2034	1,500% (fix)	132.000,00	132.000,00		12.318,75	1.960,89	14.279,64	119.681,25
ZWISCHENSUMME WASSER				1.332.000,00	368.294,59	0,00	70.216,13	7.707,32	77.923,45	298.078,46
Regionet										
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG LWL - Umsetzungsphase II.+III. (Umschuldungsdarlehen) Darl.-Nr. 110 2000 8896 / 3285	LZ-G-GEN-321/17/1-2018	2024-2049	2,386% (variabel)	2.118.000,00	2.118.000,00		60.487,00	56.480,00	116.967,00	2.057.513,00
ZWISCHENSUMME REGIONET				2.118.000,00	2.118.000,00	0,00	60.487,00	56.480,00	116.967,00	2.057.513,00
GESAMTSUMME				3.450.000,00	2.486.294,59	0,00	130.703,13	64.187,32	194.890,45	2.355.591,46

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)
57	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
305	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
309	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
313	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
317	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
323	Dienstpostennachweis
335	Nachweis über Personalaufwand
343	Querschnitt (Anlage 5b)
347	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
355	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
359	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
365	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
369	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
373	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
383	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
397	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
401	Leasingspiegel (Anlage 6i)
405	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
411	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
415	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

Seite	Inhalt
419	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
423	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
427	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
431	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
435	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
439	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
443	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
447	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
453	Nachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung.pdf
457	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
461	Nachweis der Investitionstätigkeit
501	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
509	Nachweis Kundenforderungen
519	Nachweis über gegebene Darlehen
523	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
537	Vermögenshaushalt Eröffnungsbilanz (Anlage 1c)
547	Bilanz und Erfolgsrechnung Stadtwerke Lienz