

# Voranschlag

(Haushaltsplan)

## der Stadtgemeinde Lienz, Osttirol

Politischer Bezirk Lienz

Land Tirol

für das

## Finanzjahr 2025

Einwohner lt. Volkszahl gemäß § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2023 (gültig für das Finanzjahr 2025): 12.039



Beschluss Voranschlag (VaTi2)



## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 29.11.2024 bis zum Ablauf des 13.12.2024 im Stadttamt Lienz zur öffentlichen Einsicht aufgelegt.

Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 29.11.2024 bis 16.12.2024.

Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2024 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 17.12.2024 bis zum 02.01.2025 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 16.12.2024

Anwesende:	BGM <sup>in</sup>	LA Dipl.-Ing. Elisabeth BLANIK	GR	Karl ZABERNIG	GR	Franz THEURL
	Vzbgm.	Siegfried SCHATZ	GR EM	Alexander KIRCHSTÄTTER	GR <sup>in</sup>	Dr. Ursula STROBL
	Vzbgm.	Dipl.-Ing. Alexander KRÖLL	GR EM	Gerold MANDLER	GR EM	Bernd FUETSCH
	StR	Wilhelm LACKNER	GR	Dr. Christian STEININGER, MBL	GR	Paul MERANER, MAS
	GR	Christopher HANDL	GR <sup>in</sup>	Kathrin JÄGER	GR <sup>in</sup>	Christiana LASSNIG
	GR	Herbert NIEDERBACHER	GR <sup>in</sup>	Eva KARRÉ, BA	GR <sup>in</sup>	Gerlinde KIEBERL
	GR	Andreas PRENTNER	GR	Norbert MÜHLMANN, MBA MAS	GR	Manuel KLEINLERCHER
Nicht erschienen (entschuldigt):						
	GR <sup>in</sup>	Evelyn MÜLLER	GR	Jürgen HANSER	GR	Mag.(FH) Florian MÜLLER

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß.

Der Voranschlag der Stadtgemeinde Lienz für das Finanzjahr 2025 (inklusive Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lienz für das Wirtschaftsjahr 2025 und inkl. Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2029) wird mit allen darin enthaltenen Bestandteilen (Anlagen und Beilagen gemäß § 5 VRV 2015 idgF sowie gemäß §§ 82, 88 und 91 TGO 2001 idgF) festgesetzt.

Abstimmungsergebnis:                    21 Stimmen dafür (einstimmig)  
    0 Stimmen dagegen  
    0 Stimmenthaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gemäß § 93 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 2025 zu begründen.



Eckdaten des Voranschlages (VaTi3)





# Eckdaten des Voranschlages

## Ergebnishaushalt – Ergebnisvoranschlag

(Gesamtbeträge im Detailnachweis aufgegliedert)

21	Summe Erträge	€	51.945.500,00
22	Summe Aufwendungen	€	54.316.900,00
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	€	<b>- 2.371.400,00</b>
230	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	€	1.651.200,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€	72.700,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	€	<b>1.578.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	€	<b>- 792.900,00</b>

## Finanzierungshaushalt – Finanzierungsvoranschlag

(Gesamtbeträge im Detailnachweis aufgegliedert)

	Summe Einzahlungen gesamt	€	57.044.300,00
	Summe Auszahlungen gesamt	€	59.360.500,00
	<b>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	€	<b>- 2.316.200,00</b>

Die Ein- und Auszahlungen gliedern sich wie folgt:

31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	€	51.238.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	€	48.372.800,00
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	€	<b>2.865.600,00</b>
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	€	2.757.900,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	€	7.268.400,00
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	€	<b>-4.510.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + 2)</b>	€	<b>-1.644.900,00</b>
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€	3.048.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€	3.719.300,00
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	€	<b>- 671.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	€	<b>- 2.316.200,00</b>

**Finanzierung bzw. Abdeckung des negativen Geldflusses von € 2.316.200,00 laut Finanzierungshaushalt 2025:**

Negativer Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung – Saldo (5) - € 2.316.200,00

Abdeckung durch:

- Zahlungsmittelreserven aus zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Entnahme aus Haushaltsrücklagen) + € 1.651.200,00
- Mittelentnahme aus dem Geldbestand der liquiden Mittel (positive Girokontostände – Bankguthaben) + € 665.000,00

Zur Verminderung dieser Geldbestandsentnahme sind beim Vollzug der in der operativen Gebarung veranschlagten Auszahlungen mögliche Einsparungspotentiale auszuschöpfen.

**Mittelfristiger Finanzplan 2026 – 2029**  
(Beträge in Euro)

<b>Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt</b>	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge (21)	52.442.300	53.054.000	53.430.800	54.797.400
Summe Aufwendungen (22)	54.917.700	55.200.500	55.523.100	56.867.100
Saldo (0) Nettoergebnis	-2.475.400	-2.146.500	-2.092.300	-2.069.700
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA00)	-1.556.000	-2.175.300	-2.121.400	-2.099.300

<b>Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungshaushalt</b>	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Einzahlung operative Gebarung (31)	50.751.600	52.108.500	52.791.200	54.161.800
Summe Auszahlung operative Gebarung (32)	47.806.100	49.343.000	50.835.400	52.264.900
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.945.500	2.765.500	1.955.800	1.896.900
Summe Einzahlung investive Gebarung (33)	1.102.300	796.000	240.800	225.700
Summe Auszahlung investive Gebarung (34)	7.777.700	6.831.000	318.000	318.100
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.675.400	-6.035.000	-77.200	-92.400
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + 2)	-3.729.900	-3.269.500	1.878.600	1.804.500
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)	4.110.000	4.950.000	0	0
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)	1.330.700	1.474.700	1.944.700	1.993.100
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.779.300	3.475.300	-1.944.700	-1.933.100
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	-950.600	205.800	-66.100	-188.600

**Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Lienz**  
(Beträge in Euro)

ERFOLGSPLAN:	ERTRÄGE		AUFWENDUNGEN	
1. Wasser	€	1.848.000,00	€	1.848.000,00
2. Regionet	€	743.000,00	€	742.500,00
<b>Summe ERFOLGSPLAN</b>	€	<b>2.591.000,00</b>	€	<b>2.590.500,00</b>
FINANZPLAN:				
1. Wasser	€	778.700,00	€	778.700,00
2. Regionet	€	263.400,00	€	263.400,00
<b>Summe FINANZPLAN</b>	€	<b>1.042.100,00</b>	€	<b>1.042.100,00</b>

Gemeindeabgaben Teil 1 (VaTi4)



**GEMEINDEABGABEN – GEBÜHREN – PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE**

**1) GEMEINDEABGABEN**

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

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



<p>19.12.2017 13.11.2018 26.06.2024</p>	<p>21.12.2017 - 04.01.2018 15.11.2018 - 29.11.2018 27.06.2024 - 11.07.2024</p>	<p>29.03.2006 26.06.2024</p>	<p><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)</p>
<p>29.03.2006 26.06.2024</p>	<p>03.04.2006 - 18.04.2006 27.06.2024 - 11.07.2024</p>	<p>26.06.2024</p>	<p><u>Kurzparkzonen lt. Verordnung des Gemeinderates v. 26.06.2024 mit höchstzulässiger Parkdauer von 30 Minuten:</u> € 0,60 für 30 Minuten</p>
<p>26.06.2024</p>	<p>27.06.2024 - 11.07.2024</p>		<p><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</p>
			<p>Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 6 lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 26.06.2024:</p> <p>Wochenkarte (7 Tage) € 24,00 Monatskarte € 60,00 Halbjahreskarte € 180,00 Ganzjahreskarte € 280,00</p>

<b>A b g a b e n a r t</b>	<b>Gemeinderatsbeschluss</b>	<b>Kundmachung von bis</b>	<b>Hebesätze</b>
<b>GEBRAUCHSABGABE</b>	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	6 v.H. der Bemessungsgrundlage
<b>AUSGLEICHSABGABE</b>	08.06.2015	09.06.2015 - 23.06.2015	Die Ausgleichsabgabe beträgt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 6 der Tiroler Bauordnung 2011, LGBl. Nr. 57, erteilt wird, das 20-fache des durch Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023, LGBl. Nr. 40/2023, mit € 228,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 4.560,00 je Abstellmöglichkeit
<b>AUSGLEICHSABGABE für Spielplätze</b>	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,-.
<b>VORGEZOGENER ERSCHLIESSUNGSBEITRAG</b>	21.11.2023	22.11.2023 – 06.12.2023	Erschließungsbeitragssatz 4,0 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023, LGBl. Nr. 40/2023, mit € 228,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 9,12
<b>ERSCHLIESSUNGSBEITRAG</b>	21.11.2023	22.11.2023 – 06.12.2023	Erschließungsbeitragssatz 4,0 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023, LGBl. Nr. 40/2023, mit € 228,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 9,12
<b>WALDAUFSICHTSKOSTENUMLAGE</b>			Jährliche Festsetzung des Gesamtbetrages der Umlage nach § 10 der Tiroler Waldordnung

Gemeindeabgaben Teil 2 Gebühren (VaTi5)



## 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**

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

	Wandgrab	vergrößertes Randgrab	Randgrab	Turnusgrab
- für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€ 625,60	€ 403,65	€ 345,00	€ 200,10
- Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€ 719,90	€ 487,60	€ 403,65	€ 220,80

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

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

	Urnennische	Urnensockel- Grabstelle	Urnenwand- nische (2 Urnen)	Urnenwand- nische (4 Urnen)
- für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€ 655,50	€ 1.008,55	€ 655,50	€ 1.008,55
- Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€ 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

inkl. 10 % USt.

**Anschlussgebühr:**

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage ..... € 12,42

**Benützungsg Gebühr:**

Die Benützungsg Gebühr beträgt je m<sup>3</sup> Wasserbezug ..... € 2,66

**WASSERGEÜHREN** - 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

Die Wassergebühr beträgt je m<sup>3</sup> Wasserbezug ..... € 1,67 inkl. 10 % USt.

### 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 <sup>3</sup> ..... BL 175 .....	€	1,500
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 50/10-20 m <sup>3</sup> ..... BL 300 .....	€	5,500
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 50/25-50 m <sup>3</sup> ..... BL 300 .....	€	13,200
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 80/55-110 m <sup>3</sup> ..... BL 300 .....	€	14,850
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 100/90-180 m <sup>3</sup> ..... 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 inkl. 10 % USt.
wöchentlicher Tarif	
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
zweiwöchentlicher Tarif	
Abholrhythmus 14-tägig 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 Abfuhrungen. 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.

pro Entleerung eines/einer	inkl. 10 % USt.
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



Gemeindeabgaben Teil 3 priv. (VaTi6)



### 3) PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE und SONSTIGE EINNAHMEN

#### KOMPOSTIERANLAGE LIENZ

GR-Beschluss vom 19.11.2024

#### Tarife 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.

#### Tarif für den Verkauf von Komposterde

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

#### Entgelte für die Ausgabe in der Altstoffsammelstelle Lienz

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

#### Tarif für den Ersatz des Reinigungsaufwandes

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

## BADEANSTALTEN

### A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss vom 26.06.2024

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

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

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



## BADEANSTALTEN - Fortsetzung

### A) Hallenbad und Sauna

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

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

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

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

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

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

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

**BADEANSTALTEN - Fortsetzung**

**B) Freibad**

GR-Beschluss vom 26.06.2024

<b>Freibad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2025</b>		
Kategorie		Tarif
Erwachsene <sup>1)</sup> ganztägig		€ 6,60
Erwachsene <sup>1)</sup> halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,50
Erwachsene <sup>1)</sup> Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,30
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,20
Senioren <sup>2)</sup> ganztägig		€ 5,30
Senioren <sup>2)</sup> halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,40
Senioren <sup>2)</sup> Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Ermäßigte <sup>3)</sup> ganztägig		€ 4,60
Ermäßigte <sup>3)</sup> halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,90
Ermäßigte <sup>3)</sup> Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Kinder <sup>4)</sup> ganztägig		€ 3,30
Kinder <sup>4)</sup> halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,80
Kinder <sup>4)</sup> 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 <sup>1)</sup>	€ 84,00
Senioren <sup>2)</sup>	€ 67,00
Ermäßigte <sup>3)</sup>	€ 59,00
Kinder <sup>4)</sup>	€ 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

<b>Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2025</b>		
Kategorie		Tarif
Erwachsene <sup>1)</sup> ganztägig		€ 6,60
Erwachsene <sup>1)</sup> halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,50
Erwachsene <sup>1)</sup> Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,30
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,20
Senioren <sup>2)</sup> ganztägig		€ 5,30
Senioren <sup>2)</sup> halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,40
Senioren <sup>2)</sup> Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Ermäßigte <sup>3)</sup> ganztägig		€ 4,60
Ermäßigte <sup>3)</sup> halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,90
Ermäßigte <sup>3)</sup> Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Kinder <sup>4)</sup> ganztägig		€ 3,30
Kinder <sup>4)</sup> halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,80
Kinder <sup>4)</sup> 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

<b>Saisonkarte Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2025</b>	
<b>Kategorie</b>	<b>Tarif</b>
Erwachsene <sup>1)</sup>	€ 70,00
Senioren <sup>2)</sup>	€ 56,00
Ermäßigte <sup>3)</sup>	€ 49,00
Kinder <sup>4)</sup>	€ 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) **Leihgebühren**

Hallenbad und Sauna  
GR-Beschluss v. 26.06.2024

#### ■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

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

### E) **Leihgebühren**

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- / Benützungsgebühr 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) **Sonstige Gebühren**

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

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

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

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

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

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

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

- Lienz Bergbahnen AG: Benützung sämtlicher 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 Präsenzdiener pro Platz und Stunde	07.00 - 17.00 Uhr .....	€	12,00
	17.00 - 20.00 Uhr .....	€	16,00
Einzeltarif für Mitglieder des Raika-Squash-Club Osttirol pro Platz und Stunde .....		€	11,00

**C) BOULDERHALLE**

Einzeltarife	Erwachsene .....	€	6,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener .....	€	3,00
	Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler	07.00 - 16.00 Uhr .....	€
Saisonkarten (gültig von Oktober bis April):	Erwachsene .....	€	53,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener .....	€	38,00

## SPORTANLAGE PUSTERTALER STRASSE

GR-Beschluss vom 26.06.2024

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

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

## LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

### 3. Schulgeldtarife Schauspiel (HF):

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

### 4. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

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

## LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN – Fortsetzung

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

### Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007

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

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

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

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

## FÄKALIENABFUHR

GR-Beschluss vom 19.11.2024

	Kanalreinigung	Fäkalienabfuhr
	Tarife inkl.	
	20 % USt.	10 % USt.
Schlamm- und Fäkalienabfuhr pro Einsatzstunde (einschl. 2 Mann) .....	€ 240,00	€ 220,00
Schlamm- und Fäkalienabfuhr 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 Schlamm- und Fäkalienabfuhrwagens für Schlamm(Fäkalien)transporte, Schmutzwasserfrachten oder die Verbringung von Kanalräumgut mit Übergabe im Regionalen Klärwerk bzw. in der Regionalen Deponie werden zu diesen Schlamm- und Fäkalienabfuhrgebühren 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 m<sup>2</sup> und Tag (Hauptplatz, Andrä Kranz-Gasse, Johannesplatz, Rosengasse)
- Lage B € 0,25 pro m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> und Tag (Schweizergasse, Mühlgasse)
- Lage D € 0,14 pro m<sup>2</sup> und Tag (Michaelsplatz und andere Stadtbereiche)

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

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

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

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

## **PARKPLATZ ÖBB „Park & Ride Anlage“**

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 Lienzener 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.

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

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.

## PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG

GR-Beschlüsse vom 24.07.2012 und 26.03.2024

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

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

### Ermäßigungsbestimmungen:

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

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

2) Verpflegungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Mittelschulen	€ 5,70 pro Mittagessen
---	------------------------

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben.

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

## PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG - Fortsetzung

### 3) Betreuungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 35,00 pro Monat

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

Ermäßigungsbestimmungen:

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

### 4) Verpflegungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

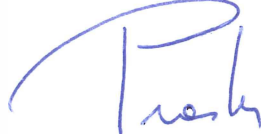
€ 3,70 pro Mittagessen

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

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

Lienz, am 21.01.2025

Der Finanzverwalter:



MMag. Michael Praster  
Stadtkämmerer



Die Bürgermeisterin:



LA Dipl.-Ing. Elisabeth BLANIK



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.105.600,00	42.802.600,00	43.012.594,43
212	Erträge aus Transfers	8.735.700,00	6.904.400,00	6.887.246,33
213	Finanzerträge	104.200,00	160.100,00	201.311,71
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>51.945.500,00</b>	<b>49.867.100,00</b>	<b>50.101.152,47</b>
221	Personalaufwand	15.549.200,00	15.564.500,00	13.794.947,70
222	Sachaufwand	18.022.900,00	17.389.700,00	17.478.579,82
223	Transferaufwand	20.063.600,00	18.489.500,00	17.847.985,67
224	Finanzaufwand	681.200,00	810.400,00	256.293,49
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.316.900,00</b>	<b>52.254.100,00</b>	<b>49.377.806,68</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.371.400,00</b>	<b>-2.387.000,00</b>	<b>723.345,79</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.651.200,00	2.009.000,00	10.155.233,55
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.700,00	825.700,00	9.412.413,03
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.578.500,00</b>	<b>1.183.300,00</b>	<b>742.820,52</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-792.900,00</b>	<b>-1.203.700,00</b>	<b>1.466.166,31</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.105.600,00</b>	<b>42.802.600,00</b>	<b>43.012.594,43</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.718.200,00	11.802.500,00	11.263.756,45
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.998.500,00	15.854.900,00	15.493.361,30
2113	Erträge aus Gebühren	4.577.500,00	4.293.000,00	3.830.096,77
2114	Erträge aus Leistungen	8.092.400,00	7.916.500,00	6.554.772,23
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.396.100,00	1.385.500,00	1.262.276,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.038.200,00	1.200.600,00	2.445.539,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	284.700,00	349.600,00	2.162.791,16
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>8.735.700,00</b>	<b>6.904.400,00</b>	<b>6.887.246,33</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.071.000,00	6.332.200,00	6.289.486,13
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.700,00	14.900,00	19.223,18
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	191.700,00	154.600,00	177.459,23
2125	Transferertrag vom Ausland	34.900,00	62.400,00	120.548,54
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	422.400,00	340.300,00	280.529,25
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>104.200,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>201.311,71</b>
2131	Erträge aus Zinsen	102.900,00	158.800,00	199.939,30
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	1.300,00	1.300,00	1.177,42
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	194,99
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>51.945.500,00</b>	<b>49.867.100,00</b>	<b>50.101.152,47</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>15.549.200,00</b>	<b>15.564.500,00</b>	<b>13.794.947,70</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.188.900,00	12.088.100,00	10.471.065,72
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.944.300,00	2.952.600,00	2.563.340,61
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.200,00	6.000,00	7.375,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	408.800,00	517.800,00	753.165,87
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>18.022.900,00</b>	<b>17.389.700,00</b>	<b>17.478.579,82</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.031.400,00	1.002.500,00	856.577,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600.800,00	1.727.900,00	1.838.916,07
2223	Leasing- und Mietaufwand	278.000,00	272.700,00	255.166,22
2224	Instandhaltung	1.850.500,00	1.653.700,00	1.890.707,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.099.900,00	8.984.400,00	8.978.979,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.162.300,00	3.748.500,00	3.658.233,21

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>20.063.600,00</b>	<b>18.489.500,00</b>	<b>17.847.985,67</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.603.300,00	14.911.000,00	13.988.069,28
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.258.700,00	2.402.300,00	2.731.744,55
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.201.600,00	1.176.200,00	1.128.171,84
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>681.200,00</b>	<b>810.400,00</b>	<b>256.293,49</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	653.000,00	785.400,00	213.650,40
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	28.200,00	25.000,00	25.986,53
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	16.656,56
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.316.900,00</b>	<b>52.254.100,00</b>	<b>49.377.806,68</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.371.400,00</b>	<b>-2.387.000,00</b>	<b>723.345,79</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.651.200,00</b>	<b>2.009.000,00</b>	<b>10.155.233,55</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.651.200,00	2.009.000,00	10.155.233,55
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>72.700,00</b>	<b>825.700,00</b>	<b>9.412.413,03</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.700,00	825.700,00	9.412.413,03
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.578.500,00</b>	<b>1.183.300,00</b>	<b>742.820,52</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-792.900,00</b>	<b>-1.203.700,00</b>	<b>1.466.166,31</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.820.900,00	42.450.700,00	40.811.077,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.313.300,00	6.564.100,00	6.620.431,83
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	104.200,00	160.100,00	201.116,72
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.238.400,00</b>	<b>49.174.900,00</b>	<b>47.632.625,55</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.140.400,00	15.046.700,00	13.041.781,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.860.600,00	13.701.500,00	13.893.272,34
323	Auszahlungen aus Transfers	18.690.600,00	17.894.600,00	16.764.022,36
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	681.200,00	810.400,00	239.636,93
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.372.800,00</b>	<b>47.453.200,00</b>	<b>43.938.713,46</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2.865.600,00</b>	<b>1.721.700,00</b>	<b>3.693.912,09</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	13.226,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	31.300,00	730.800,00	31.326,72
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.716.600,00	7.816.800,00	2.168.423,59
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.757.900,00</b>	<b>8.557.600,00</b>	<b>2.212.976,31</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.900.400,00	20.802.000,00	11.400.440,15
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	12.000,00	362.100,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.358.000,00	559.900,00	1.010.836,49
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.268.400,00</b>	<b>21.373.900,00</b>	<b>12.773.376,64</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-4.510.500,00</b>	<b>-12.816.300,00</b>	<b>-10.560.400,33</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-11.094.600,00</b>	<b>-6.866.488,24</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.048.000,00	10.118.200,00	8.500.000,00
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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>10.118.200,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.719.300,00	706.900,00	812.693,75
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
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.719.300,00</b>	<b>706.900,00</b>	<b>812.693,75</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-671.300,00</b>	<b>9.411.300,00</b>	<b>7.687.306,25</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.316.200,00</b>	<b>-1.683.300,00</b>	<b>820.818,01</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.820.900,00</b>	<b>42.450.700,00</b>	<b>40.811.077,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.718.200,00	11.802.500,00	11.272.178,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.998.500,00	15.854.900,00	15.493.361,30
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.577.500,00	4.293.000,00	3.838.759,75
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.092.400,00	7.914.200,00	6.462.691,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.396.100,00	1.385.500,00	1.260.029,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.038.200,00	1.200.600,00	2.484.055,74
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>8.313.300,00</b>	<b>6.564.100,00</b>	<b>6.620.431,83</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.071.000,00	6.332.200,00	6.303.150,88
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.700,00	14.900,00	19.223,18
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	191.700,00	154.600,00	177.509,23
3125	Transferzahlungen vom Ausland	34.900,00	62.400,00	120.548,54
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>104.200,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>201.116,72</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	102.900,00	158.800,00	199.939,30
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	1.300,00	1.300,00	1.177,42
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.238.400,00</b>	<b>49.174.900,00</b>	<b>47.632.625,55</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>15.140.400,00</b>	<b>15.046.700,00</b>	<b>13.041.781,83</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.188.900,00	12.088.100,00	10.471.065,72
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.944.300,00	2.952.600,00	2.563.340,61
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.200,00	6.000,00	7.375,50
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>13.860.600,00</b>	<b>13.701.500,00</b>	<b>13.893.272,34</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.031.400,00	1.002.500,00	907.817,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600.800,00	1.727.900,00	1.862.734,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	278.000,00	339.000,00	254.434,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.850.500,00	1.653.700,00	1.882.964,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.099.900,00	8.978.400,00	8.985.321,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>18.690.600,00</b>	<b>17.894.600,00</b>	<b>16.764.022,36</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.503.800,00	14.796.100,00	13.771.962,35
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.015.400,00	1.922.300,00	1.933.995,18
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.171.400,00	1.176.200,00	1.058.064,83
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>681.200,00</b>	<b>810.400,00</b>	<b>239.636,93</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	653.000,00	785.400,00	213.650,40
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	28.200,00	25.000,00	25.986,53
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.372.800,00</b>	<b>47.453.200,00</b>	<b>43.938.713,46</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2.865.600,00</b>	<b>1.721.700,00</b>	<b>3.693.912,09</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.226,00</b>
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	13.226,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>31.300,00</b>	<b>730.800,00</b>	<b>31.326,72</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	25.200,00	723.800,00	23.929,68
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500,00	1.500,00	1.447,04
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	4.600,00	5.500,00	5.950,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.716.600,00</b>	<b>7.816.800,00</b>	<b>2.168.423,59</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.541.600,00	7.361.800,00	2.045.846,73
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	150.000,00	180.000,00	98.385,60
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	275.000,00	24.191,26
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.757.900,00</b>	<b>8.557.600,00</b>	<b>2.212.976,31</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.900.400,00</b>	<b>20.802.000,00</b>	<b>11.400.440,15</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.328.100,00	3.314.500,00	2.013.739,05
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.798.000,00	9.877.000,00	7.643.786,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	125.000,00	11.500,00	200.883,67
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.800,00	1.190.400,00	1.224.330,92
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.000,00	0,00	5.200,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	312.600,00	312.500,50
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	1.424.500,00	6.096.000,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>362.100,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	150.000,00
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	10.000,00	12.000,00	212.100,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>559.900,00</b>	<b>1.010.836,49</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84.500,00	79.900,00	141.601,71
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.243.300,00	480.000,00	797.749,37
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.200,00	0,00	71.485,41
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.268.400,00</b>	<b>21.373.900,00</b>	<b>12.773.376,64</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-4.510.500,00</b>	<b>-12.816.300,00</b>	<b>-10.560.400,33</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-11.094.600,00</b>	<b>-6.866.488,24</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>10.118.200,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
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)	3.048.000,00	10.118.200,00	8.500.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>10.118.200,00</b>	<b>8.500.000,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>3.719.300,00</b>	<b>706.900,00</b>	<b>812.693,75</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.900,00	7.700,00	7.648,80
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	3.715.400,00	699.200,00	805.044,95
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.719.300,00</b>	<b>706.900,00</b>	<b>812.693,75</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-671.300,00</b>	<b>9.411.300,00</b>	<b>7.687.306,25</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.316.200,00</b>	<b>-1.683.300,00</b>	<b>820.818,01</b>

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)  
- interne Anlage b



## Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen <sup>8</sup>	Gesamthaushalt	Stadtwerke Lienz	-	-	-	Summe für die Gebietskörperschaft
<b>Finanzjahr/Geschäftsjahr</b>	2025	2025	jjjj	jjjj		
Erträge/Erträge <sup>1</sup>	51.945.500,00	2.591.000,00				54.536.500,00
Personalaufwand/Personalaufwand <sup>2</sup>	15.549.200,00	1.010.000,00				16.559.200,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand <sup>3</sup>	38.767.700,00	1.580.500,00				40.348.200,00
<b>Nettoergebnis/Jahresergebnis</b>	<b>-2.371.400,00</b>	<b>500,00</b>				<b>-2.370.900,00</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen <sup>4</sup>	1.651.200,00					1.651.200,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen <sup>5</sup>	72.700,00					72.700,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr <sup>6</sup>						
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust<sup>7</sup></b>	<b>-792.900,00</b>	<b>500,00</b>				<b>-792.400,00</b>

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

### Fußnoten:

<sup>1</sup> Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB (Summe 21)

<sup>2</sup> Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB (Summe 221)

<sup>3</sup> Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB (Summe 22-21)

<sup>4</sup> Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB (Summe 230)

<sup>5</sup> Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB (Summe 240)

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

<sup>7</sup> Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB (SA00)

<sup>8</sup> Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB



Querschnitt (Anlage 5b)





VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.718.200,00	11.718.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		15.998.500,00	15.998.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.066.000,00	8.350.500,00	5.715.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.038.200,00	526.900,00	511.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.313.300,00	7.535.500,00	777.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	104.200,00	93.500,00	10.700,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.716.600,00	2.519.400,00	197.200,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>53.955.000,00</b>	<b>46.742.500,00</b>	<b>7.212.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.140.400,00	14.360.000,00	780.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.860.600,00	11.024.100,00	2.836.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	20.063.600,00	17.354.600,00	2.709.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	681.200,00	655.500,00	25.700,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>49.745.800,00</b>	<b>43.394.200,00</b>	<b>6.351.600,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.900.400,00	5.540.400,00	360.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5.900.400,00</b>	<b>5.540.400,00</b>	<b>360.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-1.691.200,00</b>	<b>-2.192.100,00</b>	<b>500.900,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	395.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-7.900,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-108.500,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>779.500,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-1.412.600,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	100,00	57,20	200,00	100,00	0,00
1/000000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	4.028,40	2.500,00	2.500,00	4.028,40
1/000000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	846,93	1.000,00	1.000,00	846,93
1/000000-670001	DGB KV Gde.Organe	2222	3222	24	11.500,00	10.900,00	10.235,57	11.500,00	10.900,00	10.235,57
1/000000-721101	Bezug Bürgermeister	2225	3225	22	97.300,00	94.000,00	85.694,00	97.300,00	94.000,00	85.694,00
1/000000-721102	Bezüge Bürgermeist.Stellvertr.	2225	3225	22	68.900,00	66.600,00	60.683,04	68.900,00	66.600,00	60.683,04
1/000000-721210	Bezüge sonst.Mitgl.d.Gde-Rates	2225	3225	22	225.600,00	211.900,00	199.104,86	225.600,00	211.900,00	199.104,86
1/000000-721400	Reisekosten	2225	3225	22	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/000000-723000	Amtspauschale	2225	3225	24	2.700,00	2.200,00	1.635,55	2.700,00	2.200,00	1.253,05
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	624,96	1.500,00	1.500,00	516,60
1/000000-752100	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm	2231	3231	26	95.400,00	94.300,00	94.088,00	95.400,00	94.300,00	94.088,00
1/000000-753100	DGB PV Gde.Organe	2231	3231	26	9.400,00	9.400,00	9.050,02	9.400,00	9.400,00	9.050,02
1/000000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	1.100,00	1.100,00	1.010,88	1.100,00	1.100,00	1.010,88
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>522.300,00</b>	<b>500.700,00</b>	<b>467.059,41</b>	<b>522.300,00</b>	<b>500.700,00</b>	<b>466.511,35</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-522.300,00</b>	<b>-500.700,00</b>	<b>-467.059,41</b>	<b>-522.300,00</b>	<b>-500.700,00</b>	<b>-466.511,35</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-522.300,00</b>	<b>-500.700,00</b>	<b>-467.059,41</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-522.300,00</b>	<b>-500.700,00</b>	<b>-466.511,35</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>-522.300,00</b>	<b>-500.700,00</b>	<b>-466.511,35</b>	

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>											
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>											
<b>010000</b>	<b>Zentralamt/Stadtdirektion</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												
2/010000+816710	Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)	2114	3114	13	*	235.000,00	245.000,00	237.553,81	235.000,00	245.000,00	237.553,81	
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	3.800,00	18.097,07	0,00	0,00	0,00	
2/010000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18		0,00	0,00	2.304,35	0,00	0,00	2.304,35	
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>235.000,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>257.955,23</b>	<b>235.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>239.858,16</b>	
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23		1.200,00	1.200,00	689,65	1.200,00	1.200,00	689,65	
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		3.300,00	3.300,00	3.236,50	3.300,00	3.300,00	3.236,50	
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	200,00	104,69	200,00	200,00	29,50	
1/010000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20		181.100,00	167.400,00	152.712,47	181.100,00	167.400,00	152.712,47	
1/010000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20		437.700,00	408.800,00	359.097,07	437.700,00	408.800,00	359.097,07	
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		0,00	0,00	6.220,81	0,00	0,00	6.220,81	
1/010000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20		0,00	0,00	216,30	0,00	0,00	216,30	
1/010000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20		3.600,00	40.400,00	31.523,42	3.600,00	40.400,00	31.523,42	
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		23.700,00	30.300,00	24.116,00	23.700,00	30.300,00	24.116,00	
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	3.600,00	390,29	0,00	3.600,00	390,29	
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		2.400,00	4.600,00	996,95	2.400,00	4.600,00	996,95	
1/010000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20		21.200,00	21.500,00	18.566,36	21.200,00	21.500,00	18.566,36	
1/010000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20		128.500,00	130.700,00	121.620,18	128.500,00	130.700,00	121.620,18	
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		300,00	400,00	437,85	300,00	400,00	437,85	
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				7.200,00	12.800,00	11.197,12	0,00	0,00	0,00	
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				21.100,00	14.100,00	15.372,00	0,00	0,00	0,00	
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	15.135,04	0,00	0,00	0,00	
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		3.000,00	3.000,00	644,30	3.000,00	3.000,00	644,30	
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	40,14	0,00	0,00	0,00	
1/010000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		2.500,00	2.300,00	4.523,25	2.500,00	2.300,00	4.523,25	
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.700,00	1.200,00	3.022,79	1.700,00	1.200,00	3.022,79	
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.039,58	1.400,00	1.400,00	1.039,58	
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	23.335,64	12.000,00	12.000,00	23.335,64
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-729001	TBSG-Sicherheitstechn.Evaluierung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-729002	TBSG-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	1.300,00	1.000,00	1.771,38	1.300,00	1.000,00	1.771,38
1/010000-752000	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.	2231	3231	26	35.100,00	32.600,00	31.254,85	35.100,00	32.600,00	31.254,85
1/010000-755901	ao. Subv. a. Unternehmen	2233	3233	27	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	478,80
1/010000-768900	a.o. Subv. Druckkostenbeitr.	2234	3234	27	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>890.300,00</b>	<b>894.500,00</b>	<b>828.443,43</b>	<b>861.900,00</b>	<b>867.500,00</b>	<b>786.623,94</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-655.300,00</b>	<b>-645.700,00</b>	<b>-570.488,20</b>	<b>-626.900,00</b>	<b>-622.500,00</b>	<b>-546.765,78</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-655.300,00</b>	<b>-645.700,00</b>	<b>-570.488,20</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/010000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,80
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802,80</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-802,80</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-626.900,00</b>	<b>-622.500,00</b>	<b>-547.568,58</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-626.900,00</b>	<b>-622.500,00</b>	<b>-547.568,58</b>
<b>010010</b>	<b>Zentralamt/BürgerInnenservice</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.386,16	0,00	0,00	0,00
2/010010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.828,13	0,00	0,00	1.179,91
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,91</b>
1/010010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/010010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	900,00	810,13	1.000,00	900,00	810,13
1/010010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	300,00	830,40	400,00	300,00	830,40
1/010010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010010-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	74.400,00	70.600,00	64.211,72	74.400,00	70.600,00	64.211,72
1/010010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	202.500,00	191.300,00	159.153,39	202.500,00	191.300,00	159.153,39
1/010010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	12.400,00	33.600,00	7.550,79	12.400,00	33.600,00	7.550,79
1/010010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	700,00	3.300,00	684,00	700,00	3.300,00	684,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.600,00	6.000,00	4.186,00	5.600,00	6.000,00	4.186,00
1/010010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	58.300,00	59.800,00	46.404,25	58.300,00	59.800,00	46.404,25
1/010010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.500,00	4.600,00	3.476,81	0,00	0,00	0,00
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.000,00	11.100,00	5.982,81	0,00	0,00	0,00
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.223,72	0,00	0,00	0,00
1/010010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	235,46	100,00	100,00	235,46
1/010010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>361.500,00</b>	<b>382.100,00</b>	<b>295.749,48</b>	<b>356.000,00</b>	<b>366.400,00</b>	<b>284.066,14</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-361.500,00</b>	<b>-382.100,00</b>	<b>-292.535,19</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-282.886,23</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-361.500,00</b>	<b>-382.100,00</b>	<b>-292.535,19</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-356.000,00</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-282.886,23</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-356.000,00</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-282.886,23</b>
<b>011</b>	<b>Personalamt</b>									
<b>011000</b>	<b>Personalamt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/011000+816700	Vergüt. v. Wihof+Gemeindewald	2114	3114	13	34.500,00	37.400,00	24.763,76	34.500,00	37.400,00	24.763,76
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>34.500,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>24.763,76</b>	<b>34.500,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>24.763,76</b>
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300,00	100,00	12,79	300,00	100,00	12,79
1/011000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	400,00	200,00	186,76	400,00	200,00	186,76
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	66,00	200,00	200,00	66,00
1/011000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	77.000,00	86.500,00	78.848,28	77.000,00	86.500,00	78.848,28
1/011000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	143.100,00	135.000,00	73.679,84	143.100,00	135.000,00	73.679,84
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.000,00	14.600,00	6.404,78	4.000,00	14.600,00	6.404,78
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.500,00	1.600,00	414,43	1.500,00	1.600,00	414,43
1/011000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	7.700,00	5.300,00	3.019,12	7.700,00	5.300,00	3.019,12



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/011000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	43.300,00	46.700,00	30.642,26	43.300,00	46.700,00	30.642,26
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	200,00	218,02	0,00	200,00	218,02
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			8.300,00	2.600,00	1.962,89	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8.270,18	0,00	0,00	0,00
1/011000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/011000-710000	Ausgl.Abg.n.d.Invalid.Einst.G.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>287.400,00</b>	<b>294.600,00</b>	<b>203.725,35</b>	<b>279.100,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>193.492,28</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-252.900,00</b>	<b>-257.200,00</b>	<b>-178.961,59</b>	<b>-244.600,00</b>	<b>-254.600,00</b>	<b>-168.728,52</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-252.900,00</b>	<b>-257.200,00</b>	<b>-178.961,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-244.600,00</b>	<b>-254.600,00</b>	<b>-168.728,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-244.600,00</b>	<b>-254.600,00</b>	<b>-168.728,52</b>
<b>013</b>	<b>Kanzleiökonomat</b>									
<b>013000</b>	<b>Kanzleiökonomat</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	0,00	99,31	0,00	0,00	76,16
2/013000+816001	Kostenersatz f.Kopien	2114	3114	13	100,00	100,00	141,50	100,00	100,00	141,50
2/013000+816004	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Porto	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	919,38	1.400,00	1.400,00	919,38
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.160,19</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.137,04</b>
1/013000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	7.000,00	9.000,00	5.091,59	7.000,00	9.000,00	4.951,82
1/013000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.300,00	3.300,00	2.835,61	3.300,00	3.300,00	2.835,61
1/013000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	96,00
1/013000-630000	Postdienste f.alle Abteilungen	2222	3222	24	49.000,00	49.000,00	38.876,58	49.000,00	49.000,00	38.876,58
1/013000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	0,00	215,50	0,00	0,00	215,50
1/013000-728001	Duale Zustellung	2225	3225	24	16.000,00	18.000,00	11.464,05	16.000,00	18.000,00	11.464,05
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>75.400,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>58.579,33</b>	<b>75.400,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>58.439,56</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-73.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-57.419,14</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-57.302,52</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-73.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-57.419,14</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-73.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-57.302,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-73.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-57.302,52</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>015000</b>	<b>Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	445,79	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221 3221 23			100,00	100,00	56,97	100,00	100,00	56,97
1/015000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221 3221 23			100,00	100,00	48,41	100,00	100,00	48,41
1/015000-457000	Druckwerke	2221 3221 23			19.500,00	19.300,00	19.338,00	19.500,00	19.300,00	19.338,00
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221 23			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211 3211 20			53.400,00	51.000,00	46.562,44	53.400,00	51.000,00	46.562,44
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211 3211 20			1.500,00	1.500,00	1.688,89	1.500,00	1.500,00	1.688,89
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211 3211 20			500,00	500,00	540,00	500,00	500,00	540,00
1/015000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212 3212 20			2.100,00	2.000,00	1.818,09	2.100,00	2.000,00	1.818,09
1/015000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212 3212 20			11.800,00	11.300,00	10.368,34	11.800,00	11.300,00	10.368,34
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	700,00	824,19	0,00	0,00	0,00
1/015000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224 3224 24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015000-630000	Postdienste	2222 3222 24			3.600,00	3.600,00	1.618,92	3.600,00	3.600,00	1.618,92
1/015000-670000	Versicherungen	2222 3222 24			200,00	200,00	133,20	200,00	200,00	133,20
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	900,00	936,44	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225 3225 24			500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225 3225 24			200,00	200,00	58,80	200,00	200,00	58,80
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24			1.500,00	1.500,00	1.728,00	1.500,00	1.500,00	1.728,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/015000-729000	Gemeindeversammlung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>98.400,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>86.170,69</b>	<b>97.700,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>84.410,06</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-98.400,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-85.724,90</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-84.410,06</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-98.400,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-85.724,90</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-97.700,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-84.410,06</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-97.700,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-84.410,06</b>
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>									
<b>016000</b>	<b>Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/016000+816001	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Telefon	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.266,64	1.400,00	1.400,00	1.266,64
2/016000+816003	Kostenbeitr.v.Standesamt f.EDV	2114	3114	13	3.800,00	6.400,00	2.341,83	3.800,00	6.400,00	2.341,83
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	2114	3114	13	700,00	600,00	553,04	700,00	600,00	1.123,64
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	828,11	0,00	0,00	0,00
2/016000+823000	Zinsen aus ZHRL "IKT"	2131	3131	14	500,00	600,00	918,09	500,00	600,00	918,09
2/016000+828901	Verg.z.Verdienstentgang n.Epedemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.023,17	0,00	0,00	1.023,17
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.000,00	2.100,00	1.843,46	2.000,00	2.100,00	1.843,46
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>8.400,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>8.774,34</b>	<b>8.400,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>8.516,83</b>
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.211,56	1.500,00	1.500,00	2.211,56
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	11.137,62	12.000,00	12.000,00	11.236,86
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	61,86	100,00	100,00	61,86
1/016000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	86.100,00	83.200,00	74.120,00	86.100,00	83.200,00	74.120,00
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.200,00	4.000,00	2.206,00	4.200,00	4.000,00	2.206,00
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/016000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.300,00	3.200,00	2.824,35	3.300,00	3.200,00	2.824,35
1/016000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	19.300,00	18.700,00	16.339,32	19.300,00	18.700,00	16.339,32
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	218,02	200,00	200,00	218,02

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	700,00	585,98	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	584,28	1.000,00	1.000,00	584,28
1/016000-618002	Wartung Kopiersysteme	2224	3224	24	1.000,00	1.500,00	2.002,62	1.000,00	1.500,00	2.002,62
1/016000-631000	Telekommunik.Dienste f.alle Abt.	2222	3222	24	19.500,00	19.500,00	17.711,29	19.500,00	19.500,00	17.711,29
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	2222	3222	24	9.000,00	9.000,00	7.721,01	9.000,00	9.000,00	5.696,44
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.091,36
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.140,47	1.300,00	1.300,00	1.140,47
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.600,00	20.300,00	31.027,21	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete Kopierer/sonst.Geräte	2223	3223	24	21.500,00	21.500,00	21.596,55	21.500,00	21.500,00	21.596,55
1/016000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	200,00	200,00	229,53	200,00	200,00	229,53
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	10.216,36	3.000,00	3.000,00	18.000,36
1/016000-728002	EDV-Lizenzen u. Wartungsverträge	2225	3225	24	195.000,00	190.000,00	170.683,20	195.000,00	190.000,00	170.683,20
1/016000-729000	Internet-Provider-u.sonst.Kosten	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	13.296,01	14.000,00	14.000,00	13.296,01
1/016000-729001	Website-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	11.500,00	11.500,00	16.976,33	11.500,00	11.500,00	16.976,33
1/016000-729905	FINK WiHof-Zeiterfassung / Einrichtung	2225	3225	24	0,00	0,00	3.337,60	0,00	0,00	3.337,60
1/016000-729906	Website Umgestaltung	2225	3225	24	0,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00
1/016000-729907	Einführ. elektr. Abstimmungsverzeichnis	2225	3225		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/016000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 016010	2225	3225	24	0,00	0,00	31.959,01	0,00	0,00	31.959,01
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>435.000,00</b>	<b>497.600,00</b>	<b>438.186,18</b>	<b>403.800,00</b>	<b>476.600,00</b>	<b>410.340,30</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-426.600,00</b>	<b>-486.500,00</b>	<b>-429.411,84</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>-401.823,47</b>
2/016000+894000	Entnahme von ZHRL IKT Neuveranl.	2301			0,00	0,00	29.712,49	0,00	0,00	0,00
1/016000-794000	Zuweisung an ZHRL IKT Neuveranl.	2401			0,00	0,00	29.712,49	0,00	0,00	0,00
1/016000-794005	Zuweisung an ZHRL IKT ZI	2401			300,00	500,00	688,56	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-688,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-426.900,00</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-430.100,40</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/016000-042003	EDV-Ausstattung f. Wahlabwicklung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,16
1/016000-042004	Austausch Serveranlage		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>8.672,16</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-8.672,16</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-395.400,00</b>	<b>-577.900,00</b>	<b>-410.495,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-395.400,00</b>	<b>-577.900,00</b>	<b>-410.495,63</b>
<b>016010</b>	<b>V: IKT - EDV Ausstattung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/016010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 016000	2116	3116	1 18	0,00	0,00	31.959,01	0,00	0,00	31.959,01
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.959,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.959,01</b>
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)	2221	3221	1 23	0,00	10.000,00	3.968,67	0,00	10.000,00	3.968,67
1/016010-728901	Umstellung auf "Online-Exchange"	2225	3225	1 24	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>3.968,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>3.968,67</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>27.990,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>27.990,34</b>
2/016010+894002	Entnahme von ZHRL IKT	2301		1	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.990,34</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/016010-042000	EDV-Hardware		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	27.990,34
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.990,34</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-27.990,34</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016011</b>	<b>V: IKT - EDV Ausstattung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/016011-400900	EDV-Hardware (GwG)	2221	3221	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/016011-728901	Software	2225	3225	1	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/016011+894002	Entnahme von ZHRL IKT	2301		1	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/016011-042000	EDV-Hardware		3415	1	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>										
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
2/019000+816001	Kostenersatz f. Städtetag		2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.149,96	3.000,00	3.000,00	3.149,96
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.149,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.149,96</b>
1/019000-413000	Handelswaren/Repräsentationsartikel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	160,00	1.000,00	1.000,00	160,00	
1/019000-413900	Handelswaren f.Repräs.Zwecke	2221	3221	23	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1/019000-723000	Repräsentationsausg.+Empfänge	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	13.786,59	15.000,00	15.000,00	13.786,59	
1/019000-723900	Div.Empfänge der Stadt	2225	3225	24	0,00	0,00	2.873,15	0,00	0,00	2.873,15	
1/019000-729001	Sonstige Ausgaben (Begräbnis)	2225	3225	24	800,00	800,00	2.060,00	800,00	800,00	2.060,00	
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>19.479,74</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>19.479,74</b>	
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-16.329,78</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-16.329,78</b>	
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-16.329,78</b>				
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-16.329,78</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-16.329,78</b>	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>									
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	9.800,00	437,28	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Personalkostenersatz v.StA+StB.V.	2116	3116	18	243.900,00	243.400,00	210.766,12	243.900,00	243.400,00	210.766,12
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>243.900,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>211.203,40</b>	<b>243.900,00</b>	<b>243.400,00</b>	<b>210.766,12</b>
1/022000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	181.800,00	177.600,00	156.897,67	181.800,00	177.600,00	156.897,67
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	4.000,00	1.800,00	3.493,31	4.000,00	1.800,00	3.493,31
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.900,00	9.400,00	8.552,28	10.900,00	9.400,00	8.552,28
1/022000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	700,00	1.900,00	144,00	700,00	1.900,00	144,00
1/022000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.700,00	5.800,00	4.845,39	5.700,00	5.800,00	4.845,39
1/022000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	40.400,00	39.400,00	34.764,49	40.400,00	39.400,00	34.764,49
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	1.400,00	155,67	0,00	1.400,00	155,67
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.200,00	11.600,00	8.462,88	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	1.100,00	3.274,95	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.946,68	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	500,00	1.913,32	300,00	500,00	1.913,32
1/022000-752100	Beitr.an Standesamtsverband	2231	3231	26	82.500,00	78.800,00	59.656,01	82.500,00	78.800,00	59.656,01
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>332.100,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>284.106,65</b>	<b>326.300,00</b>	<b>326.400,00</b>	<b>270.422,14</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-88.200,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-72.903,25</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-59.656,02</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-88.200,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-72.903,25</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-82.400,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-59.656,02</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-82.400,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-59.656,02</b>
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>									
<b>023000</b>	<b>Einwohneramt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/023000+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	300,00	300,00	240,76	300,00	300,00	240,76
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>240,76</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>240,76</b>
1/023000-728000	Entg.f.Führ.Meldew.(Gäste)	2225	3225	24	6.800,00	6.200,00	6.267,11	6.800,00	6.200,00	6.267,11
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>6.800,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.267,11</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.267,11</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.026,35</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.026,35</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.026,35</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-6.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.026,35</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-6.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.026,35</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>									
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/024000+816000	Wahlkosten u.sonst.Ersätze	2114	3114	13	13.000,00	19.700,00	12.372,37	13.000,00	19.700,00	12.372,37
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>13.000,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>12.372,37</b>	<b>13.000,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>12.372,37</b>
1/024000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
1/024000-729000	EU-Wahl - Div.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1/024000-729001	Bundespräsidentenwahl-Div.Ausg.	2225	3225	24	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20
1/024000-729002	Nationalratswahl - Div.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>19,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>19,20</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>8.000,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>12.353,17</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>12.353,17</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>8.000,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>12.353,17</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8.000,00	-55.300,00	12.353,17
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8.000,00	-55.300,00	12.353,17
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
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	30.900,00	23.686,88	32.300,00	30.900,00	23.686,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.300,00	30.900,00	23.686,88	32.300,00	30.900,00	23.686,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32.300,00	-30.900,00	-23.686,88	-32.300,00	-30.900,00	-23.686,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-32.300,00	-30.900,00	-23.686,88			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-30.900,00	-23.686,88
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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	-30.900,00	-23.686,88
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>029010</b>	<b>Amtsgebäude Liebburg</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/029010+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		200,00	200,00	174,36	200,00	200,00	174,36
2/029010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.200,00	3.200,00	3.215,25	0,00	0,00	0,00
2/029010+816000	Kost.Beitr.v.Sta-u.Stbsch.Verb.f.BK	2114	3114	13	33.300,00	23.600,00	23.304,22	33.300,00	23.600,00	23.304,22
2/029010+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	700,00	1.000,00	1.161,32	700,00	1.000,00	1.161,32
2/029010+816002	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom Advent	2114	3114	13	2.600,00	1.900,00	2.195,60	2.600,00	1.900,00	2.195,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/029010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.400,00	14.000,00	14.961,86	0,00	0,00	0,00
2/029010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.007,54	0,00	0,00	1.007,54
2/029010+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>46.400,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>46.636,15</b>	<b>36.800,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.843,04</b>
1/029010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.800,00	826,99	1.500,00	1.800,00	826,99
1/029010-400901	Mobiliar (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	218,44	0,00	0,00	218,44
1/029010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.500,00	9.500,00	9.887,71	9.500,00	9.500,00	9.887,71
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	726,61	1.000,00	1.000,00	726,61
1/029010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	59.800,00	62.900,00	56.887,91	59.800,00	62.900,00	56.887,91
1/029010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	15.500,00	13.798,82	0,00	15.500,00	13.798,82
1/029010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/029010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	103,57	100,00	100,00	103,57
1/029010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	100,00	1.867,86	100,00	100,00	1.867,86
1/029010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
1/029010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.200,00	2.100,00	926,41	1.200,00	2.100,00	926,41
1/029010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.500,00	2.100,00	2.149,97	2.500,00	2.100,00	2.149,97
1/029010-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	14.000,00	13.700,00	12.515,55	14.000,00	13.700,00	12.515,55
1/029010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			600,00	1.600,00	2.118,05	0,00	0,00	0,00
1/029010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	700,00	526,46	0,00	0,00	0,00
1/029010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	904,20	0,00	0,00	0,00
1/029010-600010	Strom	2222	3222	24	23.800,00	30.000,00	46.933,25	23.800,00	30.000,00	46.933,25
1/029010-600011	Strom (angemiet.Büroräume)	2222	3222	24	600,00	700,00	642,47	600,00	700,00	642,47
1/029010-600030	Wärme	2222	3222	24	25.300,00	24.200,00	18.816,74	25.300,00	24.200,00	21.501,75
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	17.000,00	16.225,32	10.000,00	17.000,00	16.225,32
1/029010-614001	Wartungsverträge	2224	3224	24	9.600,00	3.700,00	3.352,19	9.600,00	3.700,00	3.352,19
1/029010-614002	Instandhaltung angemiet.Büroräume	2224	3224	24	500,00	500,00	346,31	500,00	500,00	346,31
1/029010-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
1/029010-614902	Instandhaltung Liftanlage	2224	3224	24	0,00	0,00	41.170,53	0,00	0,00	41.170,53
1/029010-614903	Sanierung Aussenfassade	2224	3224		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1/029010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	829,56	1.000,00	1.000,00	829,56
1/029010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.700,00	6.600,00	6.496,99	6.700,00	6.600,00	6.496,99
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			109.200,00	110.500,00	114.244,84	0,00	0,00	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.300,00	3.200,00	2.907,75	3.300,00	3.200,00	2.907,75
1/029010-700001	Mietzinse (Anmiet.Büroräume)	2223	3223	24	20.000,00	20.000,00	18.025,26	20.000,00	20.000,00	18.025,26

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/029010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.300,00	6.700,00	2.985,52	4.300,00	6.700,00	2.985,52
1/029010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	35.000,00	37.100,00	15.084,50	35.000,00	37.100,00	15.084,50
1/029010-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00
1/029010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
1/029010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.900,00	4.000,00	5.688,87	4.900,00	4.000,00	5.688,87
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>435.600,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>397.825,47</b>	<b>325.100,00</b>	<b>266.700,00</b>	<b>282.716,93</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-389.200,00</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-351.189,32</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-254.873,89</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-389.200,00</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-351.189,32</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/029010-042001	Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,29
1/029010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,22
1/029010-042004	Klimaanlagen		3415		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,51</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.021,51</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-303.300,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-255.895,40</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-303.300,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-255.895,40</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/030000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	100,00	100,00	54,72	100,00	100,00	54,72
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19.100,00	32.300,00	14.523,26	0,00	0,00	0,00
2/030000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.606,58	0,00	0,00	1.606,58
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>19.200,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>16.184,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.661,30</b>
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.979,82	2.000,00	2.000,00	1.979,82
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.738,85	2.000,00	2.000,00	1.738,85
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	94,00	100,00	100,00	0,00
1/030000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	258.100,00	244.800,00	243.387,27	258.100,00	244.800,00	243.387,27

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/030000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	297.800,00	274.800,00	258.395,93	297.800,00	274.800,00	258.395,93
1/030000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.500,00	2.400,00	2.518,04	2.500,00	2.400,00	2.518,04
1/030000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		200,00	200,00	174,36	200,00	200,00	174,36
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11.200,00	11.000,00	10.112,28	11.200,00	11.000,00	10.112,28
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.500,00	3.700,00	1.150,52	1.500,00	3.700,00	1.150,52
1/030000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	16.600,00	19.600,00	19.091,05	16.600,00	19.600,00	19.091,05
1/030000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	110.800,00	103.900,00	100.202,04	110.800,00	103.900,00	100.202,04
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	109,01	100,00	100,00	109,01
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.400,00	11.300,00	8.884,62	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8.535,17	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/030000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.600,00	1.700,00	2.085,61	1.600,00	1.700,00	2.085,61
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>717.300,00</b>	<b>702.200,00</b>	<b>659.358,57</b>	<b>705.900,00</b>	<b>690.900,00</b>	<b>641.844,78</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-698.100,00</b>	<b>-669.800,00</b>	<b>-643.174,01</b>	<b>-705.800,00</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-640.183,48</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-698.100,00</b>	<b>-669.800,00</b>	<b>-643.174,01</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/030000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-707.300,00</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-640.183,48</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-707.300,00</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-640.183,48</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>031000</b>	<b>Amt f.Raumordnung u.Raumplanung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	17.295,67	15.000,00	15.000,00	17.603,07
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.295,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.603,07</b>
1/031000-728001	Div.Leist.f.geogr.Infosystem (GIS)	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.648,85	10.000,00	10.000,00	8.648,85

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
1/031000-728002	Honorare f.raumordnungstechn.Maßn.	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	19.967,16	20.000,00	20.000,00	19.967,16
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.616,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.616,01</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.320,34</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.012,94</b>
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-15.000,00	-15.000,00	-11.320,34			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.000,00	-15.000,00	-11.012,94
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.000,00	-15.000,00	-11.012,94
<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beitr.an Verbände,Vereine+so.Organ.									
<b>Operative Gebarung</b>										
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	27.500,00	37.500,00	36.506,50	27.500,00	37.500,00	36.506,50
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>27.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.506,50</b>	<b>27.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.506,50</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-27.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-36.506,50</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-36.506,50</b>
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-27.500,00	-37.500,00	-36.506,50			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.500,00	-37.500,00	-36.506,50
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.500,00	-37.500,00	-36.506,50

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>									
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/062000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	13.200,00	13.200,00	12.806,64	13.200,00	13.200,00	12.806,64
1/062000-729000	Alters-u.Ehejubl.-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	733,53	2.000,00	2.000,00	733,53
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>13.540,17</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>13.540,17</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-13.540,17</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-13.540,17</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-13.540,17</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/062000-046001	Bürgermeisterportrait			3416	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-18.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-13.540,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-18.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-13.540,17</b>
<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>									
<b>063000</b>	<b>Städtekontakte u. Partnerschaften</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/063000-413000	Handelswaren (Gastgeschenke)	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/063000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	341,00	500,00	500,00	341,00
1/063000-729901	Partnerschaft "Lienz-Jackson Hole"	2225	3225	24	0,00	7.000,00	600,00	0,00	7.000,00	600,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>941,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>941,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-941,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-941,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-941,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-941,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-700,00	-7.700,00	-941,00	
<b>07 Verfügungsmittel</b>											
070			Verfügungsmittel								
070000			Verfügungsmittel								
<b>Operative Gebarung</b>											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/070000-757000			Spend.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234 3234	27	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-300,00	-300,00	-200,00	-300,00	-300,00	-200,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-300,00	-300,00	-200,00			
<b>Investive Gebarung</b>											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-300,00	-300,00	-200,00	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-300,00	-300,00	-200,00	
<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>											
080			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000			Pensionen, soweit nicht aufgeteilt								
<b>Operative Gebarung</b>											
2/080000+816000			Kost.Ers.v.Stadtwerke+Abw.Verb.	2114 3114	13	145.000,00	119.600,00	103.602,36	145.000,00	119.600,00	103.602,36
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			145.000,00	119.600,00	103.602,36	145.000,00	119.600,00	103.602,36
1/080000-751000			Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte	2231 3231	26	48.200,00	48.000,00	40.983,50	48.200,00	48.000,00	40.983,50
1/080000-752000			Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	2231 3231	26	1.763.100,00	1.690.800,00	1.604.392,66	1.763.100,00	1.690.800,00	1.604.392,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/080000-755000	DGB an Pensionskasse	2233	3233	27	27.100,00	26.500,00	23.124,80	27.100,00	26.500,00	23.124,80
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.838.400,00</b>	<b>1.765.300,00</b>	<b>1.668.500,96</b>	<b>1.838.400,00</b>	<b>1.765.300,00</b>	<b>1.668.500,96</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1.693.400,00</b>	<b>-1.645.700,00</b>	<b>-1.564.898,60</b>	<b>-1.693.400,00</b>	<b>-1.645.700,00</b>	<b>-1.564.898,60</b>
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.693.400,00	-1.645.700,00	-1.564.898,60			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.693.400,00	-1.645.700,00	-1.564.898,60
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.693.400,00	-1.645.700,00	-1.564.898,60
<b>09 Personalbetreuung</b>										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/090000+273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.		3325	53	0,00	0,00	0,00	4.600,00	5.500,00	5.950,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>4.600,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.950,00</b>
1/090000-273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Ausz.		3425	63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.400,00	-6.500,00	-6.050,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.400,00	-6.500,00	-6.050,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-5.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.050,00</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung u. -fortbildung</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/091000+867000	Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen	2124	3124	16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1/091000-728000	Kursbeiträge u. sonst. Entgelte	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	18.458,52	13.000,00	13.000,00	18.458,52
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.458,52</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.458,52</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.458,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.458,52</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.458,52</b>			
	<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.458,52</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.458,52</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/094000-757000	Zuschuß f. Betriebsfeiern	2234	3234	27	11.000,00	10.000,00	11.825,75	11.000,00	10.000,00	11.825,75
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.825,75</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.825,75</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.825,75</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.825,75</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.825,75</b>			
	<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.825,75</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.000,00	-10.000,00	-11.825,75
<b>094010 Betriebsausflüge</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
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	500,00	500,00	500,00	500,00
1/094010-757001	Zuschuß für Ausflüge	2234	3234	27	19.600,00	18.000,00	16.000,00	19.600,00	18.000,00	16.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.100,00	18.500,00	16.500,00	20.100,00	18.500,00	16.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.100,00	-18.500,00	-16.500,00	-20.100,00	-18.500,00	-16.500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-20.100,00	-18.500,00	-16.500,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-18.500,00	-16.500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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	-18.500,00	-16.500,00
<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>099000 Sonst.Einr.u.Maßn.d.Pers.Betreuung</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
1/099000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.700,00	2.700,00	2.583,36	2.700,00	2.700,00	2.583,36
1/099000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.259,55	1.500,00	1.500,00	1.259,55
1/099000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben (Stadtamtsdir.)	2225	3225	24	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00
1/099000-729001	Sonstige Ausgaben (Pers.Vertret.)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	838,47	1.000,00	1.000,00	838,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.800,00	5.800,00	5.607,38	5.800,00	5.800,00	5.607,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.800,00	-5.800,00	-5.607,38	-5.800,00	-5.800,00	-5.607,38

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-5.800,00	-5.800,00	-5.607,38			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-5.800,00	-5.800,00	-5.607,38
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-5.800,00	-5.800,00	-5.607,38

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>									
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>120000</b>	<b>Allg.Angelegenh.d.Sicherh.Polizei</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/120000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.400,00	6.400,00	4.488,00	6.400,00	6.400,00	4.488,00
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	45,00	0,00	100,00	45,00
1/120000-768000	Subv. f. Polizeihund	2234	3234		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.533,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.533,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.533,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.533,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.533,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.533,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.533,00</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>									
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	2114	3114	13	6.500,00	8.000,00	11.680,50	6.500,00	8.000,00	10.946,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>6.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.680,50</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.946,00</b>
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.160,00	8.000,00	8.000,00	7.160,00
1/131000-728001	Feuerbeschau stadteigene Gebäude	2225	3225		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/131000-728900	Feuerbeschau	2225	3225	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.160,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.160,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>4.520,50</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>3.786,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-3.000,00	-2.000,00	4.520,50			
<b>Investive Gebarung</b>											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.000,00	-2.000,00	3.786,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-3.000,00	-2.000,00	3.786,00
133			Veterinärpolizei								
133000			Veterinärpolizei								
<b>Operative Gebarung</b>											
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	500,00	400,00	290,45	500,00	400,00	290,45
1/133000-413001			Gewebeohrmarken f. Rinder (BVD)	2221 3221	23	1.400,00	1.400,00	1.078,10	1.400,00	1.400,00	1.078,10
1/133000-728001			Tier-Untersuch./Impfungen	2225 3225	24	700,00	1.000,00	426,00	700,00	1.000,00	426,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.600,00	2.800,00	1.794,55	2.600,00	2.800,00	1.794,55
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.600,00	-2.800,00	-1.794,55	-2.600,00	-2.800,00	-1.794,55
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2.600,00	-2.800,00	-1.794,55			
<b>Investive Gebarung</b>											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.600,00	-2.800,00	-1.794,55
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.600,00	-2.800,00	-1.794,55

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>134</b>	<b>Flurpolizei</b>									
<b>134000</b>	<b>Flurpolizei</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/134000+812000	Waldaufs.K.Uml.v.Agrargem.	2114	3114	13	1.300,00	1.200,00	1.222,49	1.300,00	1.200,00	1.222,49
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	2114	3114	13	6.000,00	5.500,00	5.465,88	6.000,00	5.500,00	5.789,69
2/134000+812002	Waldaufsichtskosten v. Gde.Wald	2114	3114	13	13.500,00	12.500,00	12.040,16	13.500,00	12.500,00	12.040,16
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	139,42	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	2121	3121	15	9.500,00	12.300,00	9.211,15	9.500,00	12.300,00	9.211,15
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>30.300,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>28.079,10</b>	<b>30.300,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>28.263,49</b>
1/134000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	37.900,00	36.800,00	32.327,23	37.900,00	36.800,00	32.327,23
1/134000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	300,00	300,00	302,40	300,00	300,00	302,40
1/134000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	0,00	47,88	100,00	0,00	47,88
1/134000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.213,25	1.400,00	1.400,00	1.213,25
1/134000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	6.400,00	6.200,00	5.427,80	6.400,00	6.200,00	5.427,80
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	400,00	175,71	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	740,35	1.500,00	1.500,00	740,35
1/134000-724001	Reisegebühren Aufsichtsjäger	2225	3225	24	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>47.700,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>40.234,62</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>40.058,91</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-17.400,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-12.155,52</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-11.795,42</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-17.400,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-12.155,52</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-17.300,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-11.795,42</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-17.300,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-11.795,42</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>									
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.600,00	63.800,00	63.741,45	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.713,50	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.500,00	2.500,00	1.610,50	2.500,00	2.500,00	1.610,50
2/163000+860901	Bds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	2121	3121	15	0,00	0,00	66.175,00	0,00	0,00	66.175,00
2/163000+861000	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrengutdatenbank	2121	3121	15	0,00	0,00	547,13	0,00	0,00	547,13
2/163000+871100	Lds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	2121	3121	33	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>66.100,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>197.887,58</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>128.432,63</b>
1/163000-400001	GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche, Sandsäcke	2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	12.317,19	14.000,00	14.000,00	12.107,25
1/163000-400002	GWG: Geräte,Werkzeuge,Sonstige GWG	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	1.971,25	3.000,00	2.000,00	1.971,25
1/163000-400003	GWG: Einrichtung, Büromöbel	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.000,00	6.100,00	5.828,52	6.000,00	6.100,00	5.828,52
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	9,50	100,00	100,00	9,50
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	753,42	900,00	900,00	753,42
1/163000-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.078,44	2.500,00	2.500,00	1.972,08
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen+sonst.Bürom.	2221	3221	23	700,00	700,00	660,53	700,00	700,00	660,53
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	271,80	400,00	400,00	271,80
1/163000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	800,00	495,84	900,00	800,00	495,84
1/163000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	67.600,00	65.700,00	59.919,62	67.600,00	65.700,00	59.919,62
1/163000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	5.636,14	0,00	0,00	5.636,14
1/163000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	8,76
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.500,00	2.400,00	2.174,64	2.500,00	2.400,00	2.174,64
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	700,00	126,67	100,00	700,00	126,67
1/163000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.600,00	2.500,00	2.293,00	2.600,00	2.500,00	2.293,00
1/163000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	14.600,00	14.300,00	12.973,63	14.600,00	14.300,00	12.973,63
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.900,00	4.600,00	3.276,54	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	1.500,00	1.084,18	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.158,38	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/163000-600010	Strom	2222	3222	24	13.000,00	14.500,00	16.217,30	13.000,00	14.500,00	16.217,30
1/163000-600030	Wärme	2222	3222	24	19.100,00	17.500,00	14.295,20	19.100,00	17.500,00	15.461,68
1/163000-613000	Instandh. v. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	8.764,20	7.000,00	7.000,00	8.764,20
1/163000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	2.648,43	1.300,00	1.300,00	2.648,43
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	16.000,00	15.000,00	15.070,45	16.000,00	15.000,00	15.070,45
1/163000-617901	Rep. Unfallschaden Drehleiter/Miete Ersatzleiter	2224	3224	24	0,00	0,00	240.494,69	0,00	0,00	240.494,69
1/163000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	4.617,20	6.000,00	6.000,00	4.617,20
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.050,39	2.000,00	2.000,00	2.050,39
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	1.100,00	2.800,00	3.346,57	1.100,00	2.800,00	3.346,57
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.000,00	13.800,00	13.479,43	14.000,00	13.800,00	13.479,43
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			196.100,00	196.100,00	196.747,42	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.600,00	1.600,00	3.917,33	4.600,00	1.600,00	3.917,33
1/163000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	30.000,00	29.700,00	29.554,32	30.000,00	29.700,00	29.554,32
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-726000	Mitgliedsbeitr.an Bez.FW-Verband	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.056,00	1.100,00	1.100,00	1.056,00
1/163000-728001	Entg.f.sonst.Leist. / Untersuch./Impf	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	642,00	1.000,00	1.000,00	642,00
1/163000-729002	Sonst.Ausg.; Kameradschaftspflege	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.945,50	5.000,00	5.000,00	4.945,50
1/163000-729003	Sonst.Ausg., Schulungskosten	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.596,30	4.000,00	4.000,00	2.506,30
1/163000-757900	ao. Subv. an FF-Lienz	2234	3234	27	0,00	0,00	1.089,72	0,00	0,00	1.089,72
1/163000-757902	Subv. f. Ausricht. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb	2234	3234	27	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>440.500,00</b>	<b>438.400,00</b>	<b>694.674,50</b>	<b>241.900,00</b>	<b>236.200,00</b>	<b>493.168,16</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-374.400,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-496.786,92</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-233.700,00</b>	<b>-364.735,53</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-374.400,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-496.786,92</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/163000+301000	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds f. FF-Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00
2/163000+301001	Lds. Förd. Umbau Bezirkseinsatzzentrale		3331		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>301.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
1/163000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1/163000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,72
1/163000-042004	Ausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1/163000-061001	iB: BFV-Funktzentrale Um- u. Zubau		3413		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>307.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.506,72</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-6.500,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-7.506,72</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-245.900,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-372.242,25</b>



	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/163000-346000			Tilgung von Bankdarlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	32.000,00	30.500,00	29.469,29
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>32.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>29.469,29</b>	
<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>					<b>-32.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-29.469,29</b>	
<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>					<b>-277.900,00</b>	<b>-278.500,00</b>	<b>-401.711,54</b>	
<b>163050</b>			<b>V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge</b>								
<b>Operative Gebarung</b>											
<b>SU 21 / 31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 22 / 32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA 0 / SA 1</b>			<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/163050-794001			Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401	1	0,00	0,00	6.923,35	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.923,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.923,35</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
2/163050+301003			Förd. d. Landesfeuerwehrfonds f. Kdo.Fahrzeug	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2/163050+307001			Unterstützung d. FF-Kameradschaftskasse f. Kdo.Fahrzeug	3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
<b>17</b>			<b>Katastrophendienst</b>								
<b>170</b>			<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>170000</b>			<b>Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.</b>								
<b>Operative Gebarung</b>											
2/170000+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	5.723,57	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/170000+827000	Personalkostenersatz v. Wasserverband Osttirol	2116	3116	18	44.500,00	44.300,00	41.076,21	44.500,00	44.300,00	41.076,21
2/170000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.861,59	0,00	0,00	1.861,59
2/170000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	197,98	200,00	200,00	197,98
2/170000+871100	Bedarfszuweisung f. stationäres Notstromaggregat	2121	3121	33	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>44.700,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>48.859,35</b>	<b>44.700,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>43.135,78</b>
1/170000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. (Ausrüstung)	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	1.726,94	2.200,00	2.200,00	1.726,94
1/170000-400900	Ausrüstung/Ausstattung (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,81
1/170000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	18,00	200,00	200,00	18,00
1/170000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/170000-510000	Geldbez.f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	45.600,00	48.500,00	0,00	45.600,00	48.500,00	0,00
1/170000-511000	Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	58.400,00	55.800,00	51.238,90	58.400,00	55.800,00	51.238,90
1/170000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.900,00	4.800,00	4.673,48	4.900,00	4.800,00	4.673,48
1/170000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6.902,64	0,00	0,00	6.902,64
1/170000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.100,00	3.000,00	1.812,24	2.100,00	3.000,00	1.812,24
1/170000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	4.100,00	4.100,00	2.392,96	4.100,00	4.100,00	2.392,96
1/170000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	23.400,00	23.400,00	13.016,63	23.400,00	23.400,00	13.016,63
1/170000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.300,00	4.000,00	4.373,77	0,00	0,00	0,00
1/170000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/170000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.680,02	0,00	0,00	0,00
1/170000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	1.124,40	1.400,00	1.400,00	1.124,40
1/170000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	300,00	300,00	117,08	300,00	300,00	117,08
1/170000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	575,42	700,00	700,00	575,42
1/170000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	41,04	100,00	100,00	41,04
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00	5.000,00	6.879,60	0,00	0,00	0,00
1/170000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
1/170000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	700,00	600,00	3.060,00	700,00	600,00	3.060,00
1/170000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.700,00	4.200,00	3.651,28	4.700,00	4.200,00	3.651,28
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	900,00	800,00	10.636,50	900,00	800,00	10.636,50
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	1.114,38	1.400,00	1.300,00	1.114,38
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>163.200,00</b>	<b>176.200,00</b>	<b>115.485,28</b>	<b>151.900,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>111.527,70</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-118.500,00</b>	<b>-101.700,00</b>	<b>-66.625,93</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-68.391,92</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-118.500,00</b>	<b>-101.700,00</b>	<b>-66.625,93</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/170000-020002	Stationäres Notstromaggregat		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.330,62
1/170000-042000	Ausrüstung/Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/170000-042001	Ausrüstung/Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,80
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66.519,42</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-66.519,42</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-127.200,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-134.911,34</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-127.200,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-134.911,34</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>									
<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>									
<b>210000</b>	<b>Gemeinsames Schulgebäude Süd</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/210000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2/210000+811002	Tunsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	200,00	200,00	94,50	200,00	200,00	147,00
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.300,00	3.300,00	3.318,06	0,00	0,00	0,00
2/210000+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	249.300,00	267.800,00	205.979,17	249.300,00	267.800,00	205.979,17
2/210000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>253.200,00</b>	<b>289.700,00</b>	<b>209.391,73</b>	<b>249.900,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>206.126,17</b>
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	855,40	900,00	900,00	855,40
1/210000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	1.188,38	0,00	0,00	1.188,38
1/210000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	185,87	200,00	200,00	185,87
1/210000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.500,00	5.300,00	5.048,72	5.500,00	5.300,00	5.048,72
1/210000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	848,95	900,00	900,00	848,95
1/210000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	117.600,00	116.700,00	101.622,82	117.600,00	116.700,00	101.622,82
1/210000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
1/210000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	109,02	100,00	100,00	109,02
1/210000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.300,00	3.000,00	2.568,96	3.300,00	3.000,00	2.568,96
1/210000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.600,00	2.700,00	1.408,56	1.600,00	2.700,00	1.408,56
1/210000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.500,00	4.000,00	3.882,62	4.500,00	4.000,00	3.882,62
1/210000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	25.800,00	25.300,00	22.139,86	25.800,00	25.300,00	22.139,86
1/210000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.600,00	3.500,00	6.005,27	0,00	0,00	0,00
1/210000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	1.800,00	2.198,02	0,00	0,00	0,00
1/210000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.364,05	0,00	0,00	0,00
1/210000-600010	Strom	2222	3222	24	15.000,00	12.500,00	14.889,57	15.000,00	12.500,00	14.889,57
1/210000-600030	Wärme	2222	3222	24	25.600,00	28.900,00	21.395,09	25.600,00	28.900,00	23.196,69
1/210000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	200,00	0,00	611,40	200,00	0,00	611,40
1/210000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.000,00	13.000,00	7.469,79	8.000,00	13.000,00	7.469,79
1/210000-614001	Wartungsverträge	2224	3224		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/210000-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	5.468,40	0,00	0,00	5.468,40
1/210000-614902	Umbau Notstromumschaltung	2224	3224		0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
1/210000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	200,00	200,00	601,63	200,00	200,00	601,63
1/210000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	393,95	500,00	500,00	393,95
1/210000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	500,00	500,00	303,60	500,00	500,00	303,60
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	195,36	300,00	300,00	195,36
1/210000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.700,00	3.600,00	3.521,43	3.700,00	3.600,00	3.521,43
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.000,00	29.300,00	30.010,14	0,00	0,00	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100,00	100,00	54,45	100,00	100,00	54,45
1/210000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	8.000,00	6.600,00	6.656,60	8.000,00	6.600,00	6.656,60
1/210000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	12.000,00	15.900,00	1.493,00	12.000,00	15.900,00	1.493,00
1/210000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	31,19	0,00	0,00	31,19
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	899,96	300,00	300,00	899,96
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>271.600,00</b>	<b>302.600,00</b>	<b>244.422,06</b>	<b>239.900,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>205.646,18</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-18.400,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-35.030,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,99</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-18.400,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-35.030,33</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/210000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,99
1/210000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,99</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479,99</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210010</b>	<b>Schulzentrum-Lienz Nord</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/210010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	300,00	300,00	14,00	300,00	300,00	14,00
2/210010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			118.500,00	59.300,00	194,31	0,00	0,00	0,00
2/210010+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	509.600,00	505.600,00	524.291,96	509.600,00	505.600,00	524.291,96
2/210010+816701	Kost.Ers. VS f. Bauzinsen	2114	3114	13	0,00	206.400,00	33.220,68	0,00	206.400,00	33.220,68
2/210010+816702	Kost.Ers. MS f. Bauzinsen	2114	3114	13	0,00	335.400,00	53.983,59	0,00	335.400,00	53.983,59

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/210010+816703	Kost.Ers. PTS f. Bauzinsen	2114	3114	13	*	0,00	103.200,00	16.610,34	0,00	103.200,00	16.610,34
2/210010+816711	Kost.Ers. VS f. Schuldendienst	2114	3114	13	*	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00	0,00	0,00
2/210010+816712	Kost.Ers. MS f. Schuldendienst	2114	3114	13	*	524.200,00	0,00	0,00	524.200,00	0,00	0,00
2/210010+816713	Kost.Ers. PTS f. Schuldendienst	2114	3114	13	*	161.300,00	0,00	0,00	161.300,00	0,00	0,00
2/210010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	14.900,00	30.963,23	0,00	0,00	0,00
2/210010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18		0,00	0,00	3.403,84	0,00	0,00	3.403,84
2/210010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18		0,00	0,00	115,47	0,00	0,00	115,47
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>1.636.400,00</b>	<b>1.225.100,00</b>	<b>662.797,42</b>	<b>1.517.900,00</b>	<b>1.150.900,00</b>	<b>631.639,88</b>
1/210010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.700,00	1.700,00	2.920,96	1.700,00	1.700,00	2.920,96
1/210010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		400,00	400,00	244,73	400,00	400,00	244,73
1/210010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		12.000,00	10.900,00	9.954,83	12.000,00	10.900,00	9.954,83
1/210010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	999,23	1.500,00	1.500,00	999,23
1/210010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20		259.400,00	211.300,00	203.839,46	259.400,00	211.300,00	203.839,46
1/210010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		0,00	0,00	31.861,08	0,00	0,00	31.861,08
1/210010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/210010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		400,00	300,00	248,78	400,00	300,00	248,78
1/210010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		4.600,00	3.600,00	2.899,56	4.600,00	3.600,00	2.899,56
1/210010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
1/210010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		6.000,00	7.700,00	2.627,42	6.000,00	7.700,00	2.627,42
1/210010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20		9.900,00	8.700,00	7.707,95	9.900,00	8.700,00	7.707,95
1/210010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20		56.900,00	47.600,00	44.117,56	56.900,00	47.600,00	44.117,56
1/210010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.600,00	3.600,00	3.192,66	0,00	0,00	0,00
1/210010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				600,00	1.000,00	2.055,99	0,00	0,00	0,00
1/210010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	6.659,70	0,00	0,00	0,00
1/210010-600010	Strom	2222	3222	24		26.400,00	38.000,00	52.444,02	26.400,00	38.000,00	52.444,02
1/210010-600030	Wärme	2222	3222	24		48.000,00	46.000,00	26.660,68	48.000,00	46.000,00	37.693,91
1/210010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		4.000,00	5.000,00	897,91	4.000,00	5.000,00	897,91
1/210010-614001	Wartungsverträge Gebäude u. Bauten	2224	3224	24		28.000,00	25.000,00	265,39	28.000,00	25.000,00	265,39
1/210010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24		500,00	100,00	1.089,05	500,00	100,00	1.089,05
1/210010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		200,00	200,00	351,90	200,00	200,00	351,90
1/210010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	883,60	1.000,00	1.000,00	883,60
1/210010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		300,00	300,00	278,16	300,00	300,00	278,16
1/210010-650001	Bauzinsen (VS)	2241	3241	25		0,00	206.400,00	33.220,68	0,00	206.400,00	33.220,68
1/210010-650002	Bauzinsen (MS)	2241	3241	25		0,00	335.400,00	53.983,59	0,00	335.400,00	53.983,59

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/210010-650003	Bauzinsen (PTS)	2241	3241	25	0,00	103.200,00	16.610,34	0,00	103.200,00	16.610,34
1/210010-650011	Zinsen (VS)	2241	3241	25	172.400,00	0,00	0,00	172.400,00	0,00	0,00
1/210010-650012	Zinsen (MS)	2241	3241	25	280.200,00	0,00	0,00	280.200,00	0,00	0,00
1/210010-650013	Zinsen (PTS)	2241	3241	25	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00
1/210010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.700,00	8.300,00	8.260,05	8.700,00	8.300,00	8.260,05
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			734.400,00	310.700,00	89.619,84	0,00	0,00	0,00
1/210010-700000	Nutzungsentg.Parkplatz BKH Lienz	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/210010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	13.000,00	15.200,00	10.949,41	13.000,00	15.200,00	10.949,41
1/210010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.000,00	42.500,00	44.734,66	15.000,00	42.500,00	44.734,66
1/210010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80
1/210010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/210010-729001	Betriebsaufwand Containerschule	2225	3225	24	0,00	0,00	42.442,16	0,00	0,00	42.442,16
1/210010-729002	Betriebskosten ÖRK (Ausweichturnsaal)	2225	3225	24	0,00	700,00	258,83	0,00	700,00	258,83
1/210010-729003	Betriebskosten Krankenpflegeschule	2225	3225	24	0,00	7.000,00	1.189,80	0,00	7.000,00	1.189,80
1/210010-729004	Angerburg-Ausweichküche	2225	3225	24	0,00	0,00	151,21	0,00	0,00	151,21
1/210010-729901	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.785.300,00</b>	<b>1.466.200,00</b>	<b>703.673,99</b>	<b>1.048.700,00</b>	<b>1.150.900,00</b>	<b>613.179,03</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-148.900,00</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-40.876,57</b>	<b>469.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.460,85</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-148.900,00</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-40.876,57</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/210010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.460,85
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.460,85</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.460,85</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>469.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/210010-346001	Darlehenstilgung (VS)		3614	65	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00
1/210010-346002	Darlehenstilgung (MS)		3614	65	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
1/210010-346003	Darlehenstilgung (PTS)		3614	65	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>469.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>-469.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>210020</b>	<b>V: Schulzentrum Lienz-Nord</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	2121	3121	1 33	1.008.900,00	988.000,00	988.000,00	1.008.900,00	988.000,00	988.000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.008.900,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>1.008.900,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>988.000,00</b>
1/210020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges	2225	3225	1 24	14.000,00	51.000,00	593.216,58	14.000,00	51.000,00	593.216,58
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>14.000,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>593.216,58</b>	<b>14.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>593.216,58</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>994.900,00</b>	<b>849.400,00</b>	<b>394.783,42</b>	<b>994.900,00</b>	<b>937.000,00</b>	<b>394.783,42</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>994.900,00</b>	<b>849.400,00</b>	<b>394.783,42</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/210020+300000	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)	3331		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.400,00	1.254.223,00
2/210020+300001	Bds.Förd. KPC f. thermische Sanierung	3331		1	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
2/210020+301000	Schulbauförderung	3331		1 33	0,00	0,00	0,00	647.100,00	0,00	0,00
2/210020+301001	Förderung Schul- u. Tagesbetreuung	3331		1 33	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	3331		1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.900,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>1.532.100,00</b>	<b>1.741.400,00</b>	<b>1.885.123,00</b>
1/210020-010001	Photovoltaikanlage	3413		1	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415		1 41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.010.000,00	957.829,68
1/210020-060000	iB: Außenanlagen	3412		1 40	0,00	0,00	0,00	146.000,00	335.000,00	0,00
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges	3413		1 40	0,00	0,00	0,00	110.000,00	435.000,00	382.051,35
1/210020-061003	iB: Baukosten	3413		1 40	0,00	0,00	0,00	800.000,00	8.600.000,00	7.148.603,82
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren	3413		1 40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	24.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>1.071.000,00</b>	<b>10.454.000,00</b>	<b>8.488.484,85</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>461.100,00</b>	<b>-8.712.600,00</b>	<b>-6.603.361,85</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>1.456.000,00</b>	<b>-7.775.600,00</b>	<b>-6.208.578,43</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/210020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514		1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775.600,00	8.500.000,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>7.775.600,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
1/210020-346901	Tilgung Darlehen (Vorzeitig)	3614		1	0,00	0,00	0,00	2.541.000,00	0,00	0,00
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>2.541.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>-2.541.000,00</b>	<b>7.775.600,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.421,57</b>



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>									
<b>211000</b>	<b>Volksschule Michael Gamper Lienz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00
2/211000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schullassistenten	2121	3121	15	78.000,00	55.000,00	13.499,10	78.000,00	55.000,00	13.499,10
2/211000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	18.000,00	15.000,00	18.996,82	18.000,00	15.000,00	18.996,82
2/211000+862901	Pauschal-Investitionsbeitrag	2121	3121	15	5.500,00	5.800,00	9.080,94	5.500,00	5.800,00	9.080,94
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>103.000,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>41.974,22</b>	<b>101.500,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>41.606,24</b>
1/211000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.019,48	1.100,00	1.100,00	1.019,48
1/211000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	318,35	200,00	200,00	318,35
1/211000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	945,82	0,00	0,00	945,82
1/211000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	1.500,00	404,27	0,00	1.500,00	404,27
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	181,44	200,00	200,00	181,44
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.084,77	1.200,00	1.200,00	1.084,77
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	986,73	1.000,00	1.000,00	986,73
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	696,46	500,00	500,00	696,46
1/211000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	86.600,00	71.900,00	24.431,76	86.600,00	71.900,00	24.431,76
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	400,00	900,00	36,80	400,00	900,00	36,80
1/211000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.200,00	2.700,00	902,48	3.200,00	2.700,00	902,48
1/211000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	18.500,00	15.400,00	5.131,57	18.500,00	15.400,00	5.131,57
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	136,22	0,00	0,00	136,22
1/211000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	283,80	300,00	300,00	283,80
1/211000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	200,00	200,00	5,53	200,00	200,00	5,53
1/211000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	53,02	100,00	100,00	53,02
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.100,00	874,27	1.000,00	1.100,00	882,45
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	3.100,00	5.103,25	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.500,00	2.500,00	2.062,43	2.500,00	2.500,00	1.415,50
1/211000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	* 104.000,00	114.800,00	88.276,79	104.000,00	114.800,00	88.276,79
1/211000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	* 600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/211000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	300,00	300,00	234,54	300,00	300,00	234,54
1/211000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	300,00	300,00	160,64	300,00	300,00	160,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211000-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.300,00	2.100,00	3.198,93	2.300,00	2.100,00	3.198,93
1/211000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	264,96	300,00	300,00	264,96
1/211000-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>235.000,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>136.794,31</b>	<b>225.200,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>131.052,31</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-132.000,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-94.820,09</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-89.446,07</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-132.000,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-94.820,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/211000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
1/211000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
1/211000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,36
1/211000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,60
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.915,96</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-7.115,96</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-127.700,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-96.562,03</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-127.700,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-96.562,03</b>
<b>211010</b>	<b>Volksschule Süd I</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.800,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,22
2/211010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenten	2121	3121	15	75.000,00	40.000,00	33.747,75	75.000,00	40.000,00	33.747,75
2/211010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	2.300,00	300,00	290,60	2.300,00	300,00	290,60
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>80.100,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>34.263,35</b>	<b>77.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>34.166,57</b>
1/211010-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	944,12	1.100,00	1.100,00	944,12
1/211010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	189,50	200,00	200,00	239,38
1/211010-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	1.060,08	0,00	0,00	1.060,08
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	179,55	200,00	200,00	179,55
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.479,64	1.200,00	1.200,00	1.479,64
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.062,29	1.000,00	1.000,00	1.131,37
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	776,79	600,00	500,00	776,79

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	87.500,00	71.200,00	45.339,01	87.500,00	71.200,00	45.339,01
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	1.700,00	36,80	0,00	1.700,00	36,80
1/211010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.200,00	2.600,00	1.667,95	3.200,00	2.600,00	1.667,95
1/211010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	18.700,00	15.300,00	9.538,77	18.700,00	15.300,00	9.538,77
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	700,00	509,70	0,00	0,00	0,00
1/211010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	203,70
1/211010-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/211010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	429,38	400,00	400,00	429,38
1/211010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	200,00	1.500,00	27,30	200,00	1.500,00	27,30
1/211010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	33,51	100,00	100,00	33,51
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.128,05	1.300,00	1.300,00	1.128,05
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	5.200,00	7.260,96	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	5.000,00	4.206,31	0,00	5.000,00	4.206,31
1/211010-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	2.400,00	2.400,00	1.825,08	2.400,00	2.400,00	1.825,08
1/211010-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	145.300,00	153.000,00	117.702,38	145.300,00	153.000,00	117.702,38
1/211010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	600,00	500,00	646,00	600,00	500,00	646,00
1/211010-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	400,00	300,00	193,90	400,00	300,00	34,60
1/211010-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	300,00	300,00	256,71	300,00	300,00	256,71
1/211010-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.400,00	2.700,00	1.964,10	2.400,00	2.700,00	1.964,10
1/211010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	285,29	300,00	300,00	285,29
1/211010-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb	2231	3231	26	800,00	800,00	435,90	800,00	800,00	435,90
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>277.000,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>199.582,77</b>	<b>270.400,00</b>	<b>263.800,00</b>	<b>191.771,77</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-196.900,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-165.319,42</b>	<b>-193.100,00</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>-157.605,20</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-196.900,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-165.319,42</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/211010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
1/211010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/211010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,52
1/211010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	3.901,80
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>2.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.014,32</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-2.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.214,32</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-195.800,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-162.819,52</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>-195.800,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-162.819,52</b>	
<b>211020</b>	<b>Volksschule Nord</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211020+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,41
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	12.049,28	0,00	0,00	0,00
2/211020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	2.058,50	0,00	0,00	1.796,14
2/211020+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenten	2121	3121	15	154.000,00	115.000,00	78.957,00	154.000,00	115.000,00	78.957,00
2/211020+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	300,00	800,00	726,50	300,00	800,00	726,50
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>155.000,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>94.016,28</b>	<b>154.500,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>82.088,05</b>
1/211020-400001	GWG: Schulinventar, Lehrmittel, Turng	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.227,72	1.100,00	1.100,00	1.213,42
1/211020-400002	GWG: Haus-+Büroinventar, Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	189,46	200,00	200,00	189,46
1/211020-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/211020-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	94,67	200,00	200,00	94,67
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	2.026,64	1.200,00	1.200,00	2.026,64
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	797,11	1.000,00	1.000,00	797,11
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	1.101,77	600,00	500,00	1.101,77
1/211020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	184.000,00	154.700,00	115.897,02	184.000,00	154.700,00	115.897,02
1/211020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5.539,60	0,00	0,00	5.539,60
1/211020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.000,00	3.500,00	77,35	2.000,00	3.500,00	77,35
1/211020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.500,00	5.800,00	4.473,73	6.500,00	5.800,00	4.473,73
1/211020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	39.500,00	33.300,00	25.105,21	39.500,00	33.300,00	25.105,21
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.000,00	7.000,00	3.215,99	0,00	0,00	0,00
1/211020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211020-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/211020-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	187,00	200,00	200,00	187,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211020-620001	Schulbus	2222	3222		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	196,65	200,00	200,00	196,65
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	900,00	1.034,81	1.200,00	900,00	1.034,81
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.000,00	13.700,00	14.432,95	0,00	0,00	0,00
1/211020-700001	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	2.300,00	2.300,00	2.022,05	2.300,00	2.300,00	1.481,39
1/211020-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	171.000,00	174.200,00	180.628,55	171.000,00	174.200,00	180.628,55
1/211020-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	0,00	206.400,00	33.220,68	0,00	206.400,00	33.220,68
1/211020-720711	Ant. Schuldendienst f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00	0,00	0,00
1/211020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	600,00	3.200,00	827,00	600,00	3.200,00	827,00
1/211020-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	400,00	500,00	454,90	400,00	500,00	154,00
1/211020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	300,00	300,00	238,48	300,00	300,00	238,48
1/211020-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	3.696,83	2.600,00	2.500,00	3.696,83
1/211020-729002	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	200,00	200,00	175,50	200,00	200,00	175,50
1/211020-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	249,35	300,00	300,00	249,35
1/211020-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	1.000,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>766.100,00</b>	<b>615.100,00</b>	<b>397.558,02</b>	<b>746.100,00</b>	<b>594.400,00</b>	<b>379.053,22</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-611.100,00</b>	<b>-498.800,00</b>	<b>-303.541,74</b>	<b>-591.600,00</b>	<b>-478.600,00</b>	<b>-296.965,17</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-611.100,00</b>	<b>-498.800,00</b>	<b>-303.541,74</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/211020+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
1/211020-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/211020-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,58
1/211020-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.097,20
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.586,78</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.786,78</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-604.400,00</b>	<b>-478.600,00</b>	<b>-301.751,95</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-604.400,00</b>	<b>-478.600,00</b>	<b>-301.751,95</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211091</b>	<b>Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211091+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50
2/211091+817000	GTS: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00
2/211091+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,06
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,56</b>
1/211091-592000	GTS: Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-2.400,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>172,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,56</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-2.400,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>172,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,56</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,56</b>
<b>211092</b>	<b>Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	36.000,00	29.000,00	29.911,30	36.000,00	29.000,00	27.287,40
2/211092+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	36.000,00	27.000,00	35.078,44	36.000,00	27.000,00	35.078,44
2/211092+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	13.400,00	13.700,00	0,00	13.400,00	13.700,00	0,00
2/211092+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>85.500,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>64.989,74</b>	<b>85.500,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>62.365,84</b>
1/211092-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00	200,00	196,78	300,00	200,00	196,78
1/211092-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	24.600,00	16.500,00	17.810,23	24.600,00	16.500,00	17.810,23
1/211092-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	56.800,00	54.200,00	40.929,02	56.800,00	54.200,00	40.929,02
1/211092-565000	GTS: Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/211092-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5.724,60	0,00	0,00	5.724,60
1/211092-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211092-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.700,00	2.000,00	1.714,08	1.700,00	2.000,00	1.714,08
1/211092-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.200,00	11.700,00	9.465,64	12.200,00	11.700,00	9.465,64
1/211092-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	800,00	600,00	594,53	800,00	600,00	594,53
1/211092-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	5.600,00	3.000,00	3.331,44	5.600,00	3.000,00	3.331,44
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>102.200,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>79.766,32</b>	<b>102.200,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>79.766,32</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-16.700,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-14.776,58</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-17.400,48</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-16.700,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-14.776,58</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-16.700,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-17.400,48</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-16.700,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-17.400,48</b>
<b>211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211093+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	18.500,00	13.500,00	13.118,80	18.500,00	13.500,00	11.286,31
2/211093+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	27.000,00	9.000,00	20.802,87	27.000,00	9.000,00	20.802,87
2/211093+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	4.200,00	5.900,00	0,00	4.200,00	5.900,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>49.700,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>33.921,67</b>	<b>49.700,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>32.089,18</b>
1/211093-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211093-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	12.000,00	9.500,00	8.916,60	12.000,00	9.500,00	8.916,60
1/211093-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	31.300,00	18.300,00	14.997,68	31.300,00	18.300,00	14.997,68
1/211093-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/211093-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.200,00	700,00	554,88	1.200,00	700,00	554,88
1/211093-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	6.700,00	3.900,00	3.197,58	6.700,00	3.900,00	3.197,58
1/211093-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	300,00	317,74	400,00	300,00	317,74
1/211093-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	3.900,00	2.200,00	2.073,96	3.900,00	2.200,00	2.073,96
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>55.700,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>30.058,44</b>	<b>55.700,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>30.058,44</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-6.000,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>3.863,23</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>2.030,74</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-6.000,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>3.863,23</b>			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.000,00	-6.900,00	2.030,74
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.000,00	-6.900,00	2.030,74
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211094+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	22.000,00	20.000,00	24.768,90	22.000,00	20.000,00	21.929,60
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	5.700,00	6.500,00	0,00	5.700,00	6.500,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>54.700,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>24.768,90</b>	<b>54.700,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>21.929,60</b>
1/211094-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	200,00	198,26	200,00	200,00	198,26
1/211094-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	14.000,00	25.000,00	16.176,15	14.000,00	25.000,00	16.080,38
1/211094-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	37.400,00	36.000,00	30.221,13	37.400,00	36.000,00	30.221,13
1/211094-565000	GTS: Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	400,00	1.162,23	0,00	400,00	1.162,23
1/211094-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/211094-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.400,00	1.300,00	1.159,47	1.400,00	1.300,00	1.159,47
1/211094-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	8.000,00	7.800,00	6.719,43	8.000,00	7.800,00	6.719,43
1/211094-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	592,54	600,00	600,00	592,54
1/211094-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>62.300,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>56.229,21</b>	<b>62.300,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>56.133,44</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-7.600,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-31.460,31</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-34.203,84</b>
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.600,00	-18.300,00	-31.460,31			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.600,00	-18.300,00	-34.203,84
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-7.600,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-34.203,84</b>
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>									
<b>212000</b>	<b>Mittelschule Lienz-Nord</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/212000+811002	Benützungsgebühren	2115	3115	14	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	278,45	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,36
2/212000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	828,28	0,00	0,00	828,28
2/212000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	44.000,00	31.000,00	39.478,50	44.000,00	31.000,00	39.478,50
2/212000+862001	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	2121	3121	15	0,00	184.800,00	30.469,34	0,00	184.800,00	27.083,86
2/212000+862011	Schuldendienstbeitrag Schulsprengel	2121	3121	15	288.700,00	0,00	0,00	288.700,00	0,00	0,00
2/212000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	254.700,00	301.000,00	251.579,65	254.700,00	301.000,00	251.579,65
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>588.400,00</b>	<b>516.800,00</b>	<b>323.033,22</b>	<b>587.600,00</b>	<b>516.800,00</b>	<b>319.145,65</b>
1/212000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00	2.663,34	2.800,00	2.800,00	2.849,34
1/212000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	124,50	200,00	200,00	124,50
1/212000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/212000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	400,00	400,00	400,78	400,00	400,00	400,78
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	398,59	400,00	400,00	398,59
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3.800,00	3.600,00	4.192,20	3.800,00	3.600,00	4.192,20
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.213,76	1.400,00	1.400,00	1.213,76
1/212000-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	596,31	600,00	600,00	596,31
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	491,21	1.500,00	1.400,00	491,21
1/212000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	56.900,00	52.800,00	55.663,57	56.900,00	52.800,00	55.663,57
1/212000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	0,00	0,00	897,04	0,00	0,00	897,04
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	400,00	400,00	366,96	400,00	400,00	366,96
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	800,00	1.100,00	692,97	800,00	1.100,00	692,97
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.000,00	2.000,00	2.123,34	2.000,00	2.000,00	2.123,34
1/212000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.200,00	11.400,00	12.191,23	12.200,00	11.400,00	12.191,23
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.100,00	1.500,00	416,46	0,00	0,00	0,00
1/212000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/212000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	520,36	1.400,00	1.400,00	520,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/212000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/212000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	226,20	400,00	400,00	226,20
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	153,58	200,00	200,00	153,58
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.400,00	1.685,77	1.800,00	1.400,00	1.685,77
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.700,00	19.500,00	16.237,28	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.500,00	1.700,00	2.133,02	2.500,00	1.700,00	2.133,02
1/212000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	* 270.700,00	283.900,00	294.401,08	270.700,00	283.900,00	294.401,08
1/212000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	* 0,00	335.400,00	53.983,59	0,00	335.400,00	53.983,59
1/212000-720711	Ant. Schuldendienst f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	* 524.200,00	0,00	0,00	524.200,00	0,00	0,00
1/212000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	* 8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1/212000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	800,00	1.100,00	567,40	800,00	1.100,00	567,40
1/212000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	200,00	200,00	109,31	200,00	200,00	109,31
1/212000-729001	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	3.494,76	4.500,00	4.500,00	3.494,76
1/212000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	178,50	400,00	400,00	178,50
1/212000-729005	Schulbibliothek - Div.Ausg.	2225	3225	24	400,00	400,00	197,41	400,00	400,00	197,41
1/212000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	500,00	500,00	499,44	500,00	500,00	499,44
1/212000-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	26.000,00	26.000,00	20.769,15	26.000,00	26.000,00	20.769,15
1/212000-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	700,00	2.000,00	445,65	700,00	2.000,00	445,65
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>946.500,00</b>	<b>770.600,00</b>	<b>478.034,76</b>	<b>927.700,00</b>	<b>749.600,00</b>	<b>461.567,02</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-358.100,00</b>	<b>-253.800,00</b>	<b>-155.001,54</b>	<b>-340.100,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-142.421,37</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-358.100,00</b>	<b>-253.800,00</b>	<b>-155.001,54</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/212000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>
1/212000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,90
1/212000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.646,20
1/212000-042005	Ausstattung Physik/Chemie		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.028,57
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>37.752,67</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-34.560,67</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-350.100,00</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>-176.982,04</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-350.100,00</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>-176.982,04</b>
<b>212010</b>	<b>Mittelschule Egger-Lienz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/212010+811001	Sonst. Mieteinnahmen	2115	3115	14	3.000,00	2.500,00	2.434,60	3.000,00	2.500,00	2.434,60
2/212010+811002	Turnsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	200,00	300,00	52,50	200,00	300,00	105,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.400,00	9.600,00	9.592,23	0,00	0,00	0,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	0,00	148,02	0,00	0,00	0,00
2/212010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	4.733,53	0,00	0,00	4.733,53
2/212010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	851,52	0,00	0,00	851,52
2/212010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	265.000,00	186.000,00	169.095,33	265.000,00	186.000,00	169.095,33
2/212010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	146.400,00	153.800,00	131.130,64	146.400,00	153.800,00	131.130,64
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>422.100,00</b>	<b>352.200,00</b>	<b>318.038,37</b>	<b>414.600,00</b>	<b>342.600,00</b>	<b>308.350,62</b>
1/212010-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.317,19	3.000,00	3.000,00	2.317,19
1/212010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	177,99	200,00	200,00	177,99
1/212010-400003	GWG: Hausinventar (W+G)	2221	3221	23	1.700,00	2.000,00	776,25	1.700,00	2.000,00	776,25
1/212010-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/212010-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00
1/212010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	400,00	400,00	386,54	400,00	400,00	386,54
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	380,37	400,00	400,00	361,47
1/212010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	191,58	200,00	200,00	191,58
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.600,00	7.600,00	6.304,92	7.600,00	7.600,00	6.304,92
1/212010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3.300,00	3.300,00	3.231,83	3.300,00	3.300,00	3.231,83
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.176,05	1.200,00	1.200,00	1.171,10
1/212010-457001	Schulbibliothek-Bücher	2221	3221	23	600,00	600,00	595,80	600,00	600,00	595,80
1/212010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.476,92	1.500,00	1.500,00	1.476,92
1/212010-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.119,95	1.200,00	1.200,00	1.119,95
1/212010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	244.300,00	252.300,00	229.644,71	244.300,00	252.300,00	229.644,71
1/212010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	87.900,00	88.600,00	85.709,21	87.900,00	88.600,00	85.709,21
1/212010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/212010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	100,26	100,00	100,00	100,26
1/212010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.200,00	1.200,00	729,42	1.200,00	1.200,00	729,42
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.400,00	9.000,00	2.872,70	2.400,00	9.000,00	2.872,70
1/212010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	12.200,00	11.400,00	11.346,18	12.200,00	11.400,00	11.346,18
1/212010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	71.900,00	73.900,00	67.126,39	71.900,00	73.900,00	67.126,39

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.700,00	1.900,00	1.791,83	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.400,00	9.300,00	8.306,75	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.987,94	0,00	0,00	0,00
1/212010-600010	Strom	2222	3222	24	16.000,00	25.500,00	30.381,89	16.000,00	25.500,00	30.381,89
1/212010-600030	Wärme	2222	3222	24	31.000,00	28.400,00	22.665,41	31.000,00	28.400,00	24.336,58
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	727,23
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.200,00	13.200,00	10.160,63	8.200,00	13.200,00	10.531,13
1/212010-614001	Wartungsverträge	2224	3224		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/212010-614901	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.100,00	16.800,00	10.817,60	3.100,00	16.800,00	10.817,60
1/212010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	400,00	400,00	450,64	400,00	400,00	74,56
1/212010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	1.418,45	1.400,00	1.400,00	1.418,45
1/212010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	500,00	1.700,00	1.175,13	500,00	1.700,00	1.175,13
1/212010-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	600,00	600,00	368,40	600,00	600,00	368,40
1/212010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	396,00	400,00	400,00	396,00
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	196,69	200,00	200,00	196,69
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	2.100,00	1.909,57	2.200,00	2.100,00	1.909,57
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.200,00	6.000,00	5.863,94	6.200,00	6.000,00	5.863,94
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.800,00	89.500,00	92.207,82	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.500,00	2.400,00	3.510,82	2.500,00	2.400,00	3.510,82
1/212010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	6.600,00	5.500,00	5.511,31	6.600,00	5.500,00	5.511,31
1/212010-711001	Benütz.Geb.(Räume Schul.Tagesbetr.)	2225	3225	24	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	99,92
1/212010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	12.700,00	12.700,00	1.504,50	12.700,00	12.700,00	1.504,50
1/212010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	85,60
1/212010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	1.000,00	1.300,00	1.332,79	1.000,00	1.300,00	1.332,79
1/212010-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	200,00	200,00	630,78	200,00	200,00	630,78
1/212010-728002	Entgelte f.sonst.Leistungen (Fin.)	2225	3225	24	400,00	300,00	245,11	400,00	300,00	245,11
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben (W+G)	2225	3225	24	300,00	300,00	217,50	300,00	300,00	217,50
1/212010-729001	Ital.Schulpartn.Sch.-div.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	298,88	300,00	300,00	298,88
1/212010-729002	Sportklasse-div.Ausg.	2225	3225	24	500,00	500,00	491,49	500,00	500,00	491,49
1/212010-729003	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	6.200,00	5.800,00	5.495,27	6.200,00	5.800,00	5.495,27
1/212010-729005	Schulbibliothek-div.Ausg.	2225	3225	24	400,00	400,00	400,40	400,00	400,00	400,40
1/212010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	500,00	500,00	373,64	500,00	500,00	373,64
1/212010-729007	Schiprojekt-div.Ausg.	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.799,50	1.900,00	1.900,00	1.799,50
1/212010-729008	Fairtrade-Schule; div. Ausg,	2225	3225	24	300,00	300,00	294,87	300,00	300,00	294,87
1/212010-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	26.000,00	26.000,00	20.759,25	26.000,00	26.000,00	20.759,25
1/212010-752100	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde. Verb	2231	3231	26	5.300,00	6.800,00	4.036,49	5.300,00	6.800,00	4.036,49
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>677.700,00</b>	<b>724.900,00</b>	<b>655.085,07</b>	<b>583.800,00</b>	<b>624.200,00</b>	<b>551.309,70</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-255.600,00</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-337.046,70</b>	<b>-169.200,00</b>	<b>-281.600,00</b>	<b>-242.959,08</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-255.600,00</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-337.046,70</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/212010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/212010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)	3415	41		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/212010-042001	Ausstattung Mobiliar	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,97
1/212010-042003	Ausstattung EDV	3415	41		0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	629,10
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.399,07</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.399,07</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-189.200,00</b>	<b>-281.600,00</b>	<b>-253.358,15</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-189.200,00</b>	<b>-281.600,00</b>	<b>-253.358,15</b>
<b>212090</b>	<b>Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	4.500,00	5.500,00	5.607,50	4.500,00	5.500,00	5.164,50
2/212090+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	655,16	0,00	0,00	0,00
2/212090+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	10.400,00	9.100,00	2.376,98	10.400,00	9.100,00	2.376,98
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>14.900,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>8.639,64</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>7.541,48</b>
1/212090-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00	79,00	100,00	100,00	79,00
1/212090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.156,00	3.000,00	3.000,00	3.156,00
1/212090-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	8.100,00	7.200,00	6.231,82	8.100,00	7.200,00	6.231,82
1/212090-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	300,00	300,00	230,46	300,00	300,00	230,46
1/212090-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.700,00	1.500,00	911,89	1.700,00	1.500,00	911,89
1/212090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	529,41	600,00	600,00	529,41
1/212090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>16.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>11.138,58</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>11.138,58</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.498,94</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-3.597,10</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.498,94</b>			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1.100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-3.597,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1.100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-3.597,10</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>213000</b>	<b>Sonderschule</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/213000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	3.900,00	4.000,00	3.311,00	3.900,00	4.000,00	3.311,00
2/213000+811002	Turnsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	200,00	500,00	252,00	200,00	500,00	444,50
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	1.100,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
2/213000+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,35
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.200,00	0,00	5.473,71	0,00	0,00	0,00
2/213000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.952,60	0,00	0,00	1.952,60
2/213000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	244.000,00	154.000,00	140.085,00	244.000,00	154.000,00	140.085,00
2/213000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	163.900,00	186.300,00	136.919,69	163.900,00	186.300,00	136.919,69
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>416.800,00</b>	<b>345.900,00</b>	<b>289.119,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>282.977,14</b>
1/213000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	800,00	800,00	782,71	800,00	800,00	782,71
1/213000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	400,00	400,00	76,98	400,00	400,00	76,98
1/213000-400003	GWG: Hausinventar (W+G)	2221	3221	23	500,00	500,00	235,83	500,00	500,00	235,83
1/213000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	98,06	100,00	100,00	98,06
1/213000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	191,57	200,00	200,00	191,57
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	2.900,00	2.627,41	3.000,00	2.900,00	2.627,41
1/213000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	900,00	900,00	936,76	900,00	900,00	936,76
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	354,57	200,00	200,00	354,57
1/213000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	500,00	500,00	451,66	500,00	500,00	451,66
1/213000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	500,00	500,00	390,46	500,00	500,00	390,46
1/213000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	236.100,00	187.900,00	173.680,95	236.100,00	187.900,00	173.680,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/213000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	53.000,00	50.000,00	44.262,94	53.000,00	50.000,00	44.262,94
1/213000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	400,00	1.300,00	1.128,78	400,00	1.300,00	1.128,78
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.100,00	900,00	318,96	1.100,00	900,00	318,96
1/213000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.600,00	0,00	4.034,40	1.600,00	0,00	4.034,40
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	11.700,00	10.400,00	6.947,13	11.700,00	10.400,00	6.947,13
1/213000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.300,00	8.800,00	7.758,25	10.300,00	8.800,00	7.758,25
1/213000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	64.100,00	52.700,00	48.155,53	64.100,00	52.700,00	48.155,53
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.600,00	3.200,00	2.796,88	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.900,00	3.900,00	3.220,83	0,00	0,00	0,00
1/213000-600010	Strom	2222	3222	24	9.500,00	14.000,00	20.392,68	9.500,00	14.000,00	20.392,68
1/213000-600030	Wärme	2222	3222	24	15.500,00	16.500,00	12.459,56	15.500,00	16.500,00	13.147,83
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.300,00	6.000,00	3.816,85	3.300,00	6.000,00	3.816,85
1/213000-614001	Wartungsverträge	2224	3224		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1/213000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	2.100,00	38.653,28	0,00	2.100,00	38.653,28
1/213000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	200,00	200,00	376,08	200,00	200,00	0,00
1/213000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	700,00	700,00	550,27	700,00	700,00	550,27
1/213000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	500,00	1.200,00	68,34	500,00	1.200,00	68,34
1/213000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	400,00	400,00	303,60	400,00	400,00	303,60
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	20,28	100,00	100,00	20,28
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	1.000,00	1.044,32	1.400,00	1.000,00	1.044,32
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	92,95	100,00	100,00	92,95
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.600,00	14.300,00	14.131,69	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	29.800,00	28.100,00	25.784,59	29.800,00	28.100,00	25.784,59
1/213000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.400,00	3.000,00	1.877,00	2.400,00	3.000,00	1.877,00
1/213000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.000,00	8.500,00	675,00	8.000,00	8.500,00	675,00
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	15,49
1/213000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/213000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	100,00	100,00	13,25	100,00	100,00	13,25
1/213000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	500,00	1.000,00	847,58	500,00	1.000,00	847,58
1/213000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.200,00	1.400,00	2.273,21	1.200,00	1.400,00	2.273,21
1/213000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	295,16	300,00	300,00	295,16
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>484.700,00</b>	<b>428.800,00</b>	<b>422.141,84</b>	<b>463.600,00</b>	<b>407.400,00</b>	<b>402.304,63</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-67.900,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-133.022,84</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-119.327,49</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-67.900,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-133.022,84</b>			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/213000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,96
1/213000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.966,40
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,36</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.928,36</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-54.300,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-124.255,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-54.300,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-124.255,85</b>
<b>213090</b>	<b>Schulische Tagesbetreuung Sonderschule</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	17.000,00	14.500,00	14.913,50	17.000,00	14.500,00	13.624,19
2/213090+860000	GTS: Bds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	42.000,00	36.000,00	33.871,75	42.000,00	36.000,00	33.871,75
2/213090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	27,10
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>59.200,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>48.785,25</b>	<b>59.200,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>47.523,04</b>
1/213090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	11.000,00	8.900,00	8.159,20	11.000,00	8.900,00	8.159,20
1/213090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	800,00	800,00	923,61	800,00	800,00	923,61
1/213090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	50.000,00	45.000,00	41.886,75	50.000,00	45.000,00	41.886,75
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>61.800,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>50.969,56</b>	<b>61.800,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>50.969,56</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-2.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.184,31</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.446,52</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-2.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.184,31</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-2.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.446,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-2.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.446,52</b>



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/214000+811002	Benützungsgebühren	2115	3115	14	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00	0,00	2.770,53	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00
2/214000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	2121	3121	15	7.000,00	4.000,00	1.477,26	7.000,00	4.000,00	1.477,26
2/214000+862001	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulsprengel	2121	3121	15	0,00	42.500,00	7.000,74	0,00	42.500,00	5.307,16
2/214000+862002	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulgem.Verb.Spittal	2121	3121	15	0,00	26.000,00	4.279,09	0,00	26.000,00	4.279,09
2/214000+862011	Schuldendienstbeitrag - Sprengelgemeinden	2121	3121	15	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00
2/214000+862012	Schuldendienstbeitrag - Schulgem.Verb.Spittal	2121	3121	15	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
2/214000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	57.900,00	61.700,00	49.624,16	57.900,00	61.700,00	49.624,16
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>172.900,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>65.160,34</b>	<b>172.000,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>60.687,67</b>
1/214000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	977,22	1.000,00	1.000,00	977,22
1/214000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/214000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/214000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	411,15	400,00	400,00	411,15
1/214000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	900,00	900,00	675,08	900,00	900,00	675,08
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	458,25	500,00	500,00	458,25
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	999,93	1.100,00	1.000,00	999,93
1/214000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	8.500,00	9.000,00	3.262,87	8.500,00	9.000,00	3.262,87
1/214000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	100,00	81,60	100,00	100,00	81,60
1/214000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	100,00	3,90	100,00	100,00	3,90
1/214000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	300,00	300,00	123,76	300,00	300,00	123,76
1/214000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.800,00	1.900,00	711,82	1.800,00	1.900,00	711,82
1/214000-600010	Strom f.Klassen im RK-Haus	2222	3222	24	0,00	0,00	564,74	0,00	0,00	564,74
1/214000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/214000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	67,61	400,00	400,00	67,61
1/214000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	200,00	0,00	1.195,47	200,00	0,00	1.195,47
1/214000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/214000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	900,00	900,00	898,72	900,00	900,00	898,72
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	187,10	300,00	300,00	187,10
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	644,75	700,00	700,00	644,75
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.900,00	7.357,43	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.300,00	1.300,00	1.349,91	1.300,00	1.300,00	1.349,91	
1/214000-700001	Mietzins Lehrwerkst.ÖRK	2223	3223	24	0,00	1.300,00	9.952,26	0,00	1.300,00	9.952,26	
1/214000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	*	67.900,00	47.500,00	49.262,33	67.900,00	47.500,00	49.262,33
1/214000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	*	0,00	103.200,00	16.610,34	0,00	103.200,00	16.610,34
1/214000-720711	Ant. Schuldendienst f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	*	161.300,00	0,00	0,00	161.300,00	0,00	0,00
1/214000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	1.100,00	1.100,00	93,00	1.100,00	1.100,00	93,00
1/214000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24		800,00	1.000,00	873,24	800,00	1.000,00	873,24
1/214000-728001	Benütz.Entg.Bauhof Berufsschule	2225	3225	24		500,00	500,00	252,45	500,00	500,00	252,45
1/214000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24		100,00	100,00	16,56	100,00	100,00	16,56
1/214000-729001	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24		200,00	200,00	192,76	200,00	200,00	192,76
1/214000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/214000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24		2.600,00	2.500,00	2.034,64	2.600,00	2.500,00	2.034,64
1/214000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24		300,00	300,00	238,70	300,00	300,00	238,70
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>257.700,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>99.497,59</b>	<b>254.400,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>92.140,16</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>-84.800,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-34.337,25</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-31.452,49</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>-84.800,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-34.337,25</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
2/214000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>
1/214000-042003	Ausstattung EDV		3415	41		0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	4.794,20
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,20</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>								<b>-5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.144,20</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>-88.300,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-32.596,69</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>-88.300,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-32.596,69</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b>										
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>										
<b>220000</b>	<b>Landesberufsschulen-Beitragsabr.</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/220000-751100	Betriebsbeitr. an Land Tirol	2231	3231	26	200.000,00	200.000,00	153.924,06	200.000,00	200.000,00	153.924,06
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.	2231		43	57.500,00	35.800,00	61.620,71	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>257.500,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>215.544,77</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>153.924,06</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-257.500,00</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-215.544,77</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-153.924,06</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-257.500,00</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-215.544,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		3431	43	0,00	0,00	0,00	57.500,00	35.800,00	61.620,71
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>57.500,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>61.620,71</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-57.500,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-61.620,71</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-257.500,00</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-215.544,77</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-257.500,00</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-215.544,77</b>
<b>220010</b>	<b>Tiroler Fachberufsschule Lienz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/220010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	8.920,16	0,00	0,00	0,00
2/220010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	2.147,92	0,00	0,00	2.147,92
2/220010+861001	Personalkostenersatz vom Land	2121	3121	15	128.200,00	122.000,00	117.159,66	128.200,00	122.000,00	142.296,99
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>128.200,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>128.227,74</b>	<b>128.200,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>144.444,91</b>
1/220010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	99.600,00	94.400,00	84.549,45	99.600,00	94.400,00	84.549,45
1/220010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	100,00	61,41	0,00	100,00	61,41
1/220010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.700,00	3.600,00	2.537,10	3.700,00	3.600,00	2.537,10
1/220010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6.256,60	0,00	0,00	6.256,60
1/220010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.900,00	1.900,00	851,14	1.900,00	1.900,00	851,14
1/220010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.800,00	3.600,00	3.457,53	3.800,00	3.600,00	3.457,53
1/220010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	22.000,00	20.800,00	19.480,87	22.000,00	20.800,00	19.480,87
1/220010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.800,00	4.400,00	3.145,16	0,00	0,00	0,00
1/220010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	2.200,00	509,47	0,00	0,00	0,00
1/220010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.012,11	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/220010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/220010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	150,56	0,00	0,00	150,56
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>134.700,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>123.011,40</b>	<b>132.100,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>117.344,66</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>5.216,34</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>27.100,25</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>5.216,34</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-3.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>27.100,25</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-3.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>27.100,25</b>
<b>222</b>	<b>Berufsbildende höhere Schulen</b>									
<b>222010</b>	<b>PHTL Lienz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/222010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.878,35	0,00	0,00	0,00
2/222010+827000	Personalkosteners.v.Verein HTL	2116	3116	18	129.200,00	121.600,00	119.529,24	129.200,00	121.600,00	119.529,24
2/222010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.598,59	0,00	0,00	1.598,59
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>129.200,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>124.006,18</b>	<b>129.200,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.127,83</b>
1/222010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	50.000,00	45.300,00	51.080,95	50.000,00	45.300,00	51.080,95
1/222010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	50.900,00	49.400,00	43.529,50	50.900,00	49.400,00	43.529,50
1/222010-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	3.300,00	3.200,00	1.993,44	3.300,00	3.200,00	1.993,44
1/222010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	900,00	1.600,00	662,40	900,00	1.600,00	662,40
1/222010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.900,00	3.600,00	3.027,79	3.900,00	3.600,00	3.027,79
1/222010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	22.200,00	20.900,00	19.199,97	22.200,00	20.900,00	19.199,97
1/222010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	1.100,00	1.053,25	0,00	0,00	0,00
1/222010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.455,20	0,00	0,00	0,00
1/222010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20
1/222010-757000	Betriebskostenbeitrag	2234	3234	27	10.800,00	9.000,00	9.000,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>142.800,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>131.037,70</b>	<b>142.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>128.529,25</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.600,00	-12.500,00	-7.031,52	-12.800,00	-11.400,00	-7.401,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-13.600,00	-12.500,00	-7.031,52			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.800,00	-11.400,00	-7.401,42
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.800,00	-11.400,00	-7.401,42
229	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
229000	Sonst.Einr.u.Maßn.f.berufsb.Unterr.									
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/229000-757000	Dominik.-Subv.f.Hausw.+Leb.Sch.	2234	3234	27	0,00	0,00	5.087,00	0,00	0,00	5.087,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	5.087,00	0,00	0,00	5.087,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-5.087,00	0,00	0,00	-5.087,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-5.087,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-5.087,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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	-5.087,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>									
<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/232000+861001	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	2121	3121	15	900,00	800,00	214,90	900,00	800,00	214,90
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>214,90</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>214,90</b>
1/232000-620000	Schülerbeförderung	2222	3222	24	10.100,00	8.000,00	2.149,00	10.100,00	8.000,00	2.149,00
1/232000-729000	Sommerschule div. Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	867,72	1.200,00	1.200,00	867,72
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>11.300,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.016,72</b>	<b>11.300,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.016,72</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-10.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-2.801,82</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-2.801,82</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-10.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-2.801,82</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-10.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-2.801,82</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-10.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-2.801,82</b>
<b>239</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>239000</b>	<b>Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/239000-757000	Lfd.Transferz.an Priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	700,00	700,00	1.700,00	700,00	700,00	1.700,00
1/239000-768000	Div.Beihilfen f.Schulveranstalt.	2234	3234	27	6.000,00	7.000,00	3.175,00	6.000,00	7.000,00	3.175,00
1/239000-768001	Schulstartgeld f. Schulanfänger	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	10.600,00	4.000,00	4.000,00	10.600,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>10.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>15.475,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>15.475,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-10.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-15.475,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-15.475,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-10.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-15.475,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-10.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-15.475,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-10.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-15.475,00</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>									
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>240010</b>	<b>Kindergarten I - Villa Monti</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	8.000,00	9.500,00	8.185,09	8.000,00	9.500,00	8.059,82
2/240010+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	24.900,00	20.100,00	26.263,64	24.900,00	20.100,00	26.263,64
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	4.600,00	5.300,00	5.167,27	4.600,00	5.300,00	4.768,45
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.000,00	7.700,00	5.541,76	0,00	0,00	0,00
2/240010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	3.967,72	0,00	0,00	3.967,72
2/240010+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	34.700,00	17.000,00	1.000,00	34.700,00	17.000,00	1.000,00
2/240010+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	127.200,00	127.100,00	147.942,25	127.200,00	127.100,00	147.942,25
2/240010+861004	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	2121	3121		51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00
2/240010+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	0,00	523,25	0,00	0,00	523,25
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>261.300,00</b>	<b>186.700,00</b>	<b>198.590,98</b>	<b>251.300,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>192.525,13</b>
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.779,88	1.900,00	1.900,00	1.779,88
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	717,42	1.000,00	1.000,00	717,42
1/240010-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	4.700,00	4.500,00	3.098,19	4.700,00	4.500,00	3.098,19
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	800,00	690,24	1.000,00	800,00	690,24
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	387,90	400,00	400,00	387,90
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	2.547,86	1.900,00	1.900,00	2.547,86
1/240010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	303.000,00	328.000,00	265.974,91	303.000,00	328.000,00	265.974,91
1/240010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	0,00	0,00	1.016,64	0,00	0,00	1.016,64
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
1/240010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.200,00	11.600,00	9.521,00	11.200,00	11.600,00	9.521,00
1/240010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	64.300,00	69.800,00	58.057,70	64.300,00	69.800,00	58.057,70

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.600,00	5.400,00	5.973,15	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			26.500,00	30.600,00	14.992,37	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	12.520,66	0,00	0,00	0,00
1/240010-600010	Strom	2222	3222	24	1.700,00	2.200,00	794,39	1.700,00	2.200,00	794,39
1/240010-600030	Wärme	2222	3222	24	6.300,00	6.700,00	4.680,52	6.300,00	6.700,00	5.613,03
1/240010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	800,00	1.000,00	233,33	800,00	1.000,00	233,33
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	2.000,00	3.091,12	1.500,00	2.000,00	3.091,12
1/240010-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1/240010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	302,30	300,00	300,00	302,30
1/240010-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	500,00	500,00	760,17	500,00	500,00	760,17
1/240010-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	8.900,00	8.000,00	6.745,46	8.900,00	8.000,00	6.745,46
1/240010-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	184,09	400,00	400,00	184,09
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	29,40	100,00	100,00	29,40
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	1.000,00	854,24	800,00	1.000,00	854,24
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	697,53	800,00	800,00	697,53
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	500,00	798,66	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.500,00	8.300,00	7.556,46	8.500,00	8.300,00	7.556,46
1/240010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	225,64	300,00	300,00	225,64
1/240010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	980,75	1.200,00	1.100,00	980,75
1/240010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.600,00	10.600,00	13.470,18	10.600,00	10.600,00	13.470,18
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	149,04	500,00	500,00	149,04
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	700,00	700,00	776,46	700,00	700,00	776,46
1/240010-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W+G)	2225	3225	24	500,00	400,00	335,00	500,00	400,00	335,00
1/240010-728003	Software/Lizenzen	2225	3225	24	0,00	0,00	821,87	0,00	0,00	821,87
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>467.700,00</b>	<b>507.200,00</b>	<b>420.764,53</b>	<b>435.500,00</b>	<b>470.700,00</b>	<b>387.412,20</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-206.400,00</b>	<b>-320.500,00</b>	<b>-222.173,55</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-194.887,07</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-206.400,00</b>	<b>-320.500,00</b>	<b>-222.173,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,64
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,64</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.406,64</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-187.200,00</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-200.293,71</b>



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-187.200,00</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-200.293,71</b>
<b>240020 Kindergarten II - Grafenanger</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240020+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	5.100,00	5.700,00	4.242,26	5.100,00	5.700,00	4.242,26
2/240020+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	25.000,00	23.400,00	27.409,09	25.000,00	23.400,00	27.409,09
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	757,68	0,00	0,00	0,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	4.797,15	0,00	0,00	4.797,15
2/240020+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	24.000,00	11.100,00	1.700,00	24.000,00	11.100,00	1.700,00
2/240020+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	103.700,00	106.700,00	113.004,22	103.700,00	106.700,00	113.004,22
2/240020+861004	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	2121	3121		40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00
2/240020+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	0,00	376,31	0,00	0,00	376,31
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>199.300,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>152.286,71</b>	<b>198.500,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>151.529,03</b>
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.257,68	1.800,00	1.800,00	1.257,68
1/240020-400903	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	0,00	0,00	291,08	0,00	0,00	0,00
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	745,79	1.000,00	1.100,00	709,13
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	700,00	605,77	1.000,00	700,00	605,77
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	252,46	400,00	400,00	252,46
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	2.370,85	1.900,00	1.900,00	2.370,85
1/240020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	260.000,00	268.400,00	220.618,95	260.000,00	268.400,00	220.618,95
1/240020-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
1/240020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	800,00	700,00	688,68	800,00	700,00	688,68
1/240020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.300,00	2.100,00	224,06	1.300,00	2.100,00	224,06
1/240020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.200,00	9.200,00	8.152,67	8.200,00	9.200,00	8.152,67
1/240020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	55.000,00	57.700,00	46.922,76	55.000,00	57.700,00	46.922,76
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.100,00	0,00	2.260,03	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			17.000,00	25.500,00	14.985,80	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	7.940,80	0,00	0,00	0,00
1/240020-600010	Strom	2222	3222	24	1.800,00	1.500,00	1.817,17	1.800,00	1.500,00	1.817,17
1/240020-600030	Wärme	2222	3222	24	2.600,00	2.300,00	1.879,50	2.600,00	2.300,00	1.900,38
1/240020-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	379,85	1.500,00	1.500,00	657,48
1/240020-614902	Einbau Lärmschutzdecken	2224	3224	24	0,00	0,00	9.106,10	0,00	0,00	9.106,10
1/240020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	14,20	300,00	300,00	14,20
1/240020-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	500,00	500,00	360,50	500,00	500,00	360,50
1/240020-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	8.900,00	8.000,00	6.745,46	8.900,00	8.000,00	6.745,46
1/240020-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	354,55	400,00	400,00	354,55
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	65,17	100,00	100,00	65,17
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	480,69	600,00	600,00	427,04
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	562,85	600,00	600,00	562,85
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	7.800,00	7.849,87	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	841,01	1.100,00	1.000,00	841,01
1/240020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.000,00	19.100,00	2.853,30	10.000,00	19.100,00	2.853,30
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	1.078,90	500,00	500,00	1.078,90
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	700,00	700,00	472,28	700,00	700,00	472,28
1/240020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	500,00	500,00	397,99	500,00	500,00	397,99
1/240020-728003	Software/Lizenzen	2225	3225	24	0,00	0,00	821,87	0,00	0,00	821,87
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>389.800,00</b>	<b>453.100,00</b>	<b>343.398,64</b>	<b>362.900,00</b>	<b>419.800,00</b>	<b>310.279,26</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-190.500,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-191.111,93</b>	<b>-164.400,00</b>	<b>-272.900,00</b>	<b>-158.750,23</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-190.500,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-191.111,93</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240020-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,77
1/240020-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	990,79
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,56</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.269,56</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-167.400,00</b>	<b>-272.900,00</b>	<b>-160.019,79</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-167.400,00</b>	<b>-272.900,00</b>	<b>-160.019,79</b>
<b>240030</b>	<b>Kindergarten III - Peggetz</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	161,12	200,00	200,00	161,12
1/240030-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	16,36	100,00	100,00	16,36
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>177,48</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>177,48</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-177,48</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-177,48</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-177,48</b>			
	<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-177,48</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-177,48</b>
<b>240040</b>	<b>Kindergarten IV - HI.Familie</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/240040+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	3.500,00	4.700,00	4.422,50	3.500,00	4.700,00	4.422,50
2/240040+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	17.300,00	15.200,00	20.045,45	17.300,00	15.200,00	20.045,45
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			94.900,00	5.800,00	583,25	0,00	0,00	0,00
2/240040+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	4.810,72	0,00	0,00	4.810,72
2/240040+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	24.600,00	11.400,00	1.450,00	24.600,00	11.400,00	1.450,00
2/240040+861003	Lds.Beitrag z. Personalaufw.	2121	3121	15	114.800,00	115.900,00	133.036,25	114.800,00	115.900,00	133.036,25
2/240040+861004	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	2121	3121		81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00
2/240040+861902	Lds.Beitrag Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	0,00	361,84	0,00	0,00	361,84
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>337.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>164.710,01</b>	<b>242.100,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>164.126,76</b>
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	2.033,88	1.800,00	1.800,00	2.033,88

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	823,65	1.000,00	1.000,00	823,65
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	538,64	700,00	700,00	538,64
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	167,78	300,00	300,00	167,78
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	2.657,54	1.900,00	1.900,00	2.657,54
1/240040-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	332.900,00	339.000,00	295.126,15	332.900,00	339.000,00	295.126,15
1/240040-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
1/240040-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	500,00	700,00	625,20	500,00	700,00	625,20
1/240040-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.900,00	28.300,00	0,00	4.900,00	28.300,00	0,00
1/240040-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
1/240040-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.600,00	12.000,00	10.868,59	9.600,00	12.000,00	10.868,59
1/240040-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	70.100,00	73.300,00	62.018,63	70.100,00	73.300,00	62.018,63
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.100,00	26.300,00	25.361,27	0,00	0,00	0,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.100,00	6.400,00	2.798,06	0,00	0,00	0,00
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	7.223,69	0,00	0,00	0,00
1/240040-600010	Strom	2222	3222	24	1.100,00	2.200,00	2.485,79	1.100,00	2.200,00	2.485,79
1/240040-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.558,01	1.000,00	1.000,00	1.558,01
1/240040-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	15,37	300,00	300,00	15,37
1/240040-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240040-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	326,00	400,00	400,00	326,00
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	23,00	100,00	100,00	23,00
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	720,36	900,00	900,00	720,36
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	36,95	100,00	100,00	36,95
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	700,00	708,45	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	29.000,00	30.000,00	24.062,26	29.000,00	30.000,00	24.062,26
1/240040-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.300,00	1.000,00	903,10	1.300,00	1.000,00	903,10
1/240040-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	11.000,00	10.600,00	2.518,00	11.000,00	10.600,00	2.518,00
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	700,00	700,00	680,63	700,00	700,00	680,63
1/240040-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	100,00	100,00	254,99	100,00	100,00	254,99
1/240040-728003	Software/Lizenzen	2225	3225	24	0,00	0,00	821,87	0,00	0,00	821,87
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>577.000,00</b>	<b>544.500,00</b>	<b>445.357,86</b>	<b>566.200,00</b>	<b>511.100,00</b>	<b>409.266,39</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-240.000,00</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-280.647,85</b>	<b>-324.100,00</b>	<b>-363.900,00</b>	<b>-245.139,63</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-240.000,00</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-280.647,85</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240040-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,13
1/240040-042002	Ausstattung Sonstiges		3415		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240040-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,17
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,30</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.334,30</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-327.100,00</b>	<b>-363.900,00</b>	<b>-248.473,93</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-327.100,00</b>	<b>-363.900,00</b>	<b>-248.473,93</b>
<b>240050</b>	<b>Kindergarten V - Eichholz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	40.500,00	38.700,00	38.607,74	40.500,00	38.700,00	36.243,53
2/240050+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	54.400,00	56.500,00	37.513,64	54.400,00	56.500,00	37.513,64
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.800,00	15.900,00	15.904,63	0,00	0,00	0,00
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	34.200,00	22.800,00	21.920,63	34.200,00	22.800,00	19.325,02
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.500,00	0,00	59.658,93	0,00	0,00	0,00
2/240050+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	8.479,44	0,00	0,00	8.479,44
2/240050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	745,78	0,00	0,00	745,78
2/240050+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2/240050+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	23.300,00	21.800,00	20.514,40	23.300,00	21.800,00	20.514,40
2/240050+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	333.900,00	333.700,00	279.168,52	333.900,00	333.700,00	279.168,52
2/240050+861004	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	2121	3121		147.700,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00	0,00
2/240050+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	0,00	2.955,89	0,00	0,00	2.955,89
2/240050+862101	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	2121	3121	15	500,00	300,00	89,94	500,00	300,00	89,94
2/240050+863001	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	0,00	0,00	4.320,97	0,00	0,00	4.320,97
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>660.300,00</b>	<b>489.700,00</b>	<b>489.880,51</b>	<b>638.000,00</b>	<b>473.800,00</b>	<b>409.357,13</b>
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.300,00	2.569,92	3.500,00	3.300,00	1.259,72

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240050-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	317,60	0,00	0,00	317,60
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.329,75	2.000,00	2.000,00	1.211,50
1/240050-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	42.900,00	26.300,00	23.069,84	42.900,00	26.300,00	23.069,84
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	2.707,23	3.000,00	2.500,00	2.707,23
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	676,74	700,00	700,00	676,74
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.700,00	3.300,00	3.293,54	3.700,00	3.300,00	3.293,54
1/240050-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	813.400,00	817.700,00	635.563,43	813.400,00	817.700,00	635.563,43
1/240050-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	14.092,47	0,00	0,00	14.092,47
1/240050-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	54.800,00	58.900,00	47.166,83	54.800,00	58.900,00	47.166,83
1/240050-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	0,00	4.246,11	0,00	0,00	4.246,11
1/240050-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	72,68
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.500,00	6.400,00	964,57	3.500,00	6.400,00	964,57
1/240050-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	30.200,00	30.500,00	24.313,95	30.200,00	30.500,00	24.313,95
1/240050-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	185.700,00	187.200,00	145.466,39	185.700,00	187.200,00	145.466,39
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.200,00	10.600,00	7.997,17	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			29.300,00	55.900,00	51.223,44	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	58.440,07	0,00	0,00	0,00
1/240050-600010	Strom	2222	3222	24	8.600,00	10.000,00	10.380,36	8.600,00	10.000,00	10.380,36
1/240050-600030	Wärme	2222	3222	24	11.500,00	9.100,00	7.868,16	11.500,00	9.100,00	6.559,87
1/240050-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	753,75	1.000,00	1.000,00	753,75
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.500,00	4.500,00	6.249,60	2.500,00	4.500,00	6.249,60
1/240050-614001	Wartungsverträge	2224	3224		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1/240050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	758,31	1.000,00	1.000,00	758,31
1/240050-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	700,00	700,00	1.989,75	700,00	700,00	1.989,75
1/240050-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	8.900,00	8.000,00	6.745,46	8.900,00	8.000,00	6.745,46
1/240050-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	600,00	600,00	545,45	600,00	600,00	545,45
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	140,00	200,00	200,00	140,00
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.090,70	1.400,00	1.300,00	1.076,81
1/240050-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	15.100,00	23.400,00	19.895,70	15.100,00	23.400,00	19.895,70
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.413,14	1.500,00	1.500,00	1.413,14
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.200,00	52.300,00	47.270,44	0,00	0,00	0,00
1/240050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.300,00	4.000,00	2.604,31	3.300,00	4.000,00	2.604,31

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	10.600,00	10.600,00	7.273,00	10.600,00	10.600,00	7.273,00
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/240050-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	3.762,08	1.000,00	1.000,00	3.762,08
1/240050-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.873,31	1.000,00	1.000,00	1.873,31
1/240050-728003	Software/Lizenzen	2225	3225	24		0,00	0,00	1.643,74	0,00	0,00	1.643,74
1/240050-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	2225	3225	24		0,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	20.831,19
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>1.308.300,00</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.145.730,99</b>	<b>1.223.600,00</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>998.968,43</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>-648.000,00</b>	<b>-847.500,00</b>	<b>-655.850,48</b>	<b>-585.600,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-589.611,30</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>-648.000,00</b>	<b>-847.500,00</b>	<b>-655.850,48</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
2/240050+301001	Lds.Förd. f. Spielgeräte		3331			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240050-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>								<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>-587.100,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-589.611,30</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240050-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65		0,00	0,00	0,00	49.900,00	45.400,00	45.675,30
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>49.900,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.675,30</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>								<b>-49.900,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.675,30</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>-637.000,00</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-635.286,60</b>
<b>240051</b>	<b>V: Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240051-728902	Unterbau und Anschlussarbeiten f. Container	2225	3225	1	24	0,00	0,00	58.383,68	0,00	0,00	58.383,68
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.383,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.383,68</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.383,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.383,68</b>
2/240051+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240051+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1		0,00	0,00	183.407,07	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>183.407,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125.023,39</b>			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240051-010002	Ankauf 6 Container		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	113.130,84
1/240051-042002	Ausstattung Mobiliar		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,55
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125.023,39</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-125.023,39</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-183.407,07</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-183.407,07</b>
<b>240070</b>	<b>Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240070+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	1.200,00	1.400,00	1.303,18	1.200,00	1.400,00	1.303,18
2/240070+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	6.900,00	7.000,00	4.500,00	6.900,00	7.000,00	4.500,00
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	2.900,00	2.923,22	0,00	0,00	0,00
2/240070+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			700,00	0,00	911,74	0,00	0,00	0,00
2/240070+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00
2/240070+861000	Lds.Betr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	18.200,00	8.400,00	1.300,00	18.200,00	8.400,00	1.300,00
2/240070+861001	Reha-Mittel v.Land Tirol	2121	3121	15	12.900,00	11.800,00	23.641,16	12.900,00	11.800,00	23.641,16
2/240070+861003	Lds.Betr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	55.800,00	53.600,00	54.684,00	55.800,00	53.600,00	54.684,00
2/240070+861004	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	2121	3121		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
2/240070+861902	Lds.Betr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	0,00	125,44	0,00	0,00	125,44
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>107.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>91.532,74</b>	<b>103.900,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>87.697,78</b>
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	807,05	700,00	700,00	807,05
1/240070-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	400,00	300,00	267,97	400,00	300,00	267,97
1/240070-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	300,00	348,95	400,00	300,00	348,95
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	66,17	100,00	100,00	66,17
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	600,86	700,00	700,00	600,86
1/240070-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	117.500,00	109.500,00	96.354,49	117.500,00	109.500,00	96.354,49



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240070-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	8.000,00	8.100,00	7.783,75	8.000,00	8.100,00	7.783,75
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
1/240070-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	100,00	43,50	100,00	100,00	43,50
1/240070-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	642,32	0,00	0,00	642,32
1/240070-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	400,00	1.300,00	288,68	400,00	1.300,00	288,68
1/240070-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.600,00	4.400,00	3.838,06	4.600,00	4.400,00	3.838,06
1/240070-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	26.800,00	25.200,00	22.355,18	26.800,00	25.200,00	22.355,18
1/240070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	600,00	466,70	0,00	0,00	0,00
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.000,00	7.300,00	5.563,94	0,00	0,00	0,00
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.428,99	0,00	0,00	0,00
1/240070-600010	Strom	2222	3222	24	1.600,00	1.200,00	376,97	1.600,00	1.200,00	376,97
1/240070-600030	Wärme	2222	3222	24	1.900,00	2.100,00	1.551,49	1.900,00	2.100,00	1.637,20
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.400,00	2.000,00	318,64	1.400,00	2.000,00	318,64
1/240070-614001	Wartungsverträge	2224	3224		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/240070-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240070-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	500,00	500,00	518,74	500,00	500,00	518,74
1/240070-620000	Personen- und Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	8.900,00	8.000,00	6.745,46	8.900,00	8.000,00	6.745,46
1/240070-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	100,00	100,00	9,36	100,00	100,00	9,36
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	23,50	100,00	100,00	23,50
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	558,76	700,00	700,00	558,76
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	146,08	200,00	200,00	146,08
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.400,00	8.400,00	8.395,43	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.900,00	4.800,00	4.409,95	4.900,00	4.800,00	4.409,95
1/240070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	254,96	400,00	400,00	254,96
1/240070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	2.693,00	2.100,00	2.100,00	2.693,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	846,05	300,00	300,00	846,05
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	600,00	600,00	772,30	600,00	600,00	772,30
1/240070-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W+G)	2225	3225	24	100,00	100,00	35,10	100,00	100,00	35,10
1/240070-728003	Software/Lizenzen	2225	3225	24	0,00	0,00	273,96	0,00	0,00	273,96
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>198.400,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>168.796,76</b>	<b>184.700,00</b>	<b>175.200,00</b>	<b>153.027,41</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-90.900,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-77.264,02</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-65.329,63</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-90.900,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-77.264,02</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240070-042002					0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>								<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>								<b>-82.300,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-65.329,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>								<b>-82.300,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-65.329,63</b>
<b>249</b>										
<b>249000</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/249000-757000					190.400,00	175.000,00	144.352,53	190.400,00	175.000,00	144.352,53
<b>SU 22 / 32</b>					<b>190.400,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>144.352,53</b>	<b>190.400,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>144.352,53</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>					<b>-190.400,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-144.352,53</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-144.352,53</b>
<b>SA01</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>					<b>-190.400,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-144.352,53</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>								<b>-190.400,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-144.352,53</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>								<b>-190.400,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-144.352,53</b>
<b>25</b>										
<b>251</b>										
<b>251000</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/251000-757900					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>SU 22 / 32</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>259000</b>	<b>Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/259000-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	2225 3225 24			53.900,00	46.000,00	43.304,13	53.900,00	46.000,00	43.304,13
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss	2234 3234 27			135.500,00	131.400,00	116.900,00	135.500,00	131.400,00	116.900,00
1/259000-757902	Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit	2234 3234 27			44.700,00	42.400,00	37.500,00	44.700,00	42.400,00	37.500,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>234.100,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>197.704,13</b>	<b>234.100,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>197.704,13</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-234.100,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-197.704,13</b>	<b>-234.100,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-197.704,13</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-234.100,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-197.704,13</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-234.100,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-197.704,13</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-234.100,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-197.704,13</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>									
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>									
<b>262000</b>	<b>Sportstadion</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/262000+811020	Pachtzins Kantine	2115	3115	14	1.900,00	1.800,00	1.811,20	1.900,00	1.800,00	1.811,20
2/262000+811030	Betriebskosten Kantine	2115	3115	14	100,00	100,00	37,75	100,00	100,00	37,75
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.300,00	22.900,00	22.812,74	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	22.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	100,00	4.214,95	0,00	0,00	0,00
2/262000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	575,13	0,00	0,00	575,13
2/262000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69
2/262000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	19.997,36	0,00	0,00	19.997,36
2/262000+861900	Lds.Zusch. f. Sanierung Laufbahn	2121	3121	15	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2/262000+861902	Lds.Zusch.f. Sanierung Stege	2121	3121	15	0,00	0,00	19.425,00	0,00	0,00	19.425,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>49.300,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>95.474,13</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>68.548,13</b>
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	3.692,35	2.000,00	2.000,00	3.692,35
1/262000-400001	Geringw.Wi.Güter (Sportgeräte)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.600,00	3.600,00	4.511,92	3.600,00	3.600,00	4.511,92
1/262000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.919,75	1.500,00	1.500,00	1.919,75
1/262000-455000	Dünge-,Spritz-ua.chem.+artv.M.	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	971,66	1.500,00	1.000,00	971,66
1/262000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/262000-458000	Mittel z. ärztl. Betreu+Ges.Vors.	2221	3221	23	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.000,00	6.500,00	9.472,25	7.000,00	6.500,00	9.472,25
1/262000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	30.000,00	28.500,00	21.776,97	30.000,00	28.500,00	21.776,97
1/262000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	84.000,00	100.800,00	84.117,70	84.000,00	100.800,00	84.117,70
1/262000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	5.000,00	4.200,00	5.665,59	5.000,00	4.200,00	5.665,59
1/262000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.400,00	4.300,00	3.241,65	3.400,00	4.300,00	3.241,65
1/262000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	2.637,80	0,00	0,00	2.637,80
1/262000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.800,00	2.900,00	890,99	1.800,00	2.900,00	890,99
1/262000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.600,00	5.200,00	4.355,58	4.600,00	5.200,00	4.355,58
1/262000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	26.200,00	29.600,00	24.918,48	26.200,00	29.600,00	24.918,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	2.800,00	2.331,84	0,00	0,00	0,00
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.300,00	3.200,00	1.697,12	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.293,54	0,00	0,00	0,00
1/262000-600010	Strom	2222	3222	24	8.000,00	11.000,00	9.932,62	8.000,00	11.000,00	9.932,62
1/262000-600030	Wärme	2222	3222	24	13.000,00	13.000,00	9.304,51	13.000,00	13.000,00	10.426,02
1/262000-610000	Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	38.178,88	25.000,00	25.000,00	38.178,88
1/262000-610900	Rasensanierung	2224	3224	24	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	675,22	1.000,00	1.000,00	675,22
1/262000-613901	Pflege Baumbestand (Pappeln usw.)	2224	3224	24	0,00	0,00	7.588,02	0,00	0,00	7.588,02
1/262000-613903	Sanierung Rundlaufbahn u. Tartanflächen	2224	3224	24	0,00	0,00	18.648,83	0,00	0,00	18.648,83
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	6.295,94	7.000,00	7.000,00	6.295,94
1/262000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	2.000,00	7.000,00	33.986,40	2.000,00	7.000,00	33.986,40
1/262000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	5.500,00	5.100,00	6.199,77	5.500,00	5.100,00	5.922,25
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	4.000,00	10.383,01	5.000,00	4.000,00	10.383,01
1/262000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.851,11	2.000,00	2.000,00	1.851,11
1/262000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.287,17	3.500,00	3.500,00	3.287,17
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	303,53	400,00	400,00	303,53
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.334,88	3.000,00	3.000,00	2.334,88
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			104.500,00	129.100,00	131.324,30	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
1/262000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	26.000,00	18.700,00	28.393,86	26.000,00	18.700,00	28.393,86
1/262000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	16.000,00	15.900,00	5.864,26	16.000,00	15.900,00	5.864,26
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	0,00	433,83	300,00	0,00	433,83
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.000,00	4.100,00	10.396,16	9.000,00	4.100,00	10.396,16
1/262000-729000	Kost.Ausweichlocations inf.Som.camp	2225	3225	24	500,00	500,00	282,24	500,00	500,00	282,24
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>417.200,00</b>	<b>447.600,00</b>	<b>511.361,53</b>	<b>309.100,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>373.558,72</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-367.900,00</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-415.887,40</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-305.010,59</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-367.900,00</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-415.887,40</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/262000+301000	Lds.Förd. f. "Errichtung, Ausbau u. Sanier. Sportinfrastruktur"		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.060,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.060,00</b>
1/262000-042001	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
1/262000-042003	Beschallungsanlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331,43
1/262000-042915	Ausstattung (Schneedruckschäden)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/262000-050002	Erneuerung Flutlichtanlage Kantinenplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,30	
1/262000-050003	Erneuerung Flutlichtanlage Haupt-/Trainingsfeld		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.119,40	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.760,13</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.700,13</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-285.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-383.710,72</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-285.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-383.710,72</b>	
<b>262030</b>	<b>Sportanlage Pustertaler Str.</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten		2116	3116	16	5.000,00	5.000,00	4.914,16	5.000,00	5.000,00	5.097,50
2/262030+808001	Erlöse Süßigkeitenautomat		2116	3116	16	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
2/262030+810000	Eintrittserlöse		2114	3114	13	38.000,00	38.000,00	40.063,54	38.000,00	38.000,00	40.594,24
2/262030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			1.200,00	0,00	3.269,43	0,00	0,00	0,00
2/262030+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz		2116	3116	18	0,00	0,00	126,96	0,00	0,00	126,96
2/262030+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2/262030+829010	Schadensregulierung Versicherung		2116	3116	18	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>46.700,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.794,09</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>47.238,70</b>
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	340,31	1.000,00	1.000,00	340,31
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat		2221	3221	23	2.500,00	3.600,00	1.597,80	2.500,00	3.600,00	847,80
1/262030-413001	Süßigkeiten für Automat		2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	137,77	1.500,00	1.500,00	137,77
1/262030-452000	Treibstoffe		2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	1.467,04	1.700,00	1.600,00	1.467,04
1/262030-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	500,00	400,00	399,97	500,00	400,00	399,97
1/262030-455000	Dünge-, Spritz-ua. chem. +artv. M.		2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/262030-455001	Kühlmittel f. Eisanlage (<V>)		2221	3221	23	0,00	0,00	-692,50	0,00	0,00	0,00
1/262030-457000	Druckwerke		2221	3221	23	0,00	100,00	72,81	0,00	100,00	72,81
1/262030-458000	Mittel z. ärztl. Betreu. u. Gesund. Vors		2221	3221	23	100,00	100,00	289,10	100,00	100,00	289,10
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.472,81	1.000,00	1.000,00	1.465,20
1/262030-510000	Geldbez.f. Vertragsbed. d. Verwalt.		2211	3211	20	21.700,00	28.100,00	20.266,41	21.700,00	28.100,00	20.266,41
1/262030-511000	Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw		2211	3211	20	51.100,00	65.000,00	53.555,75	51.100,00	65.000,00	53.555,75
1/262030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		2213	3213	20	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	14,54
1/262030-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	3211	20	2.100,00	3.000,00	2.304,94	2.100,00	3.000,00	2.304,94

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/262030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	1.927,20	0,00	0,00	1.927,20
1/262030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.000,00	1.800,00	552,96	1.000,00	1.800,00	552,96
1/262030-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.800,00	3.100,00	2.682,63	2.800,00	3.100,00	2.682,63
1/262030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.000,00	20.200,00	16.395,86	16.000,00	20.200,00	16.395,86
1/262030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	2.100,00	1.470,27	0,00	0,00	0,00
1/262030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	2.000,00	1.912,24	0,00	0,00	0,00
1/262030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6.045,73	0,00	0,00	0,00
1/262030-600010	Strom	2222	3222	24	40.000,00	55.000,00	69.788,85	40.000,00	55.000,00	69.788,85
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	2.427,17	1.500,00	1.500,00	2.427,17
1/262030-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	693,64	1.000,00	1.000,00	693,64
1/262030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	821,16	3.000,00	3.000,00	821,16
1/262030-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	20.000,00	8.000,00	17.429,83	20.000,00	8.000,00	17.429,83
1/262030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	257,15	400,00	400,00	257,15
1/262030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	231,04	300,00	300,00	231,04
1/262030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.100,00	9.600,00	9.713,86	0,00	0,00	0,00
1/262030-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/262030-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	388,80	400,00	400,00	388,80
1/262030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.500,00	3.000,00	3.175,95	5.500,00	3.000,00	3.175,95
1/262030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.500,00	5.300,00	3.105,84	5.500,00	5.300,00	3.105,84
1/262030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	0,00	244,69	200,00	0,00	244,69
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.686,20	3.000,00	3.000,00	3.686,20
1/262030-729000	Div. Werbeaufwand	2225	3225	24	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
1/262030-729001	Verkaufsautomaten - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/262030-729900	Machbark.Studie/Planung/Sonstiges Vorprojekt Eis-+Mehrzw.Halle	2225	3225	24	0,00	0,00	890,52	0,00	0,00	890,52
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>205.900,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>225.068,34</b>	<b>185.600,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>205.861,13</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-159.200,00</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-175.274,25</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-158.622,43</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-159.200,00</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-175.274,25</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/262030+301001	Lds.Förd. f. Eismachine		3331		0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-133.600,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-158.622,43</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-133.600,00	-167.700,00	-158.622,43	
<b>264 Eislaufplätze und -hallen</b>											
<b>264010 Eislaufbetrieb Tristacher See</b>											
<b>Operative Gebarung</b>											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/264010-452000			Treibstoffe	2221 3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/264010-618000			Instandh.v.sonst.Anlagen	2224 3224 24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	
1/264010-720798			Wirtschaftshofleistungen	2225 3225 24 *	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
1/264010-728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/264010-729000			Sonstige Ausgaben	2225 3225 24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			800,00	1.100,00	200,00	800,00	1.100,00	200,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-800,00	-1.100,00	-200,00	-800,00	-1.100,00	-200,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-800,00	-1.100,00	-200,00			
<b>Investive Gebarung</b>											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-800,00	-1.100,00	-200,00	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-800,00	-1.100,00	-200,00	
<b>264020 V: Neubau Eisstadion</b>											
<b>Operative Gebarung</b>											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/264020-728900			Planung Vorprojekt	2225 3225 1 24	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/264020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>									
<b>265000</b>	<b>Tennisplätze</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/265000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.061,79	0,00	0,00	2.753,37
2/265000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	6.153,24	0,00	0,00	6.153,24
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.215,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.906,61</b>
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	6.500,00	6.496,55	0,00	0,00	0,00
1/265000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	49,20	400,00	400,00	49,20
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>900,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.545,75</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>49,20</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>669,28</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>8.857,41</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>669,28</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>8.857,41</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>8.857,41</b>
<b>265010</b>	<b>Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	2114	3114	13	72.000,00	72.000,00	69.884,89	72.000,00	72.000,00	65.965,29
2/265010+811000	Hallenmiete	2115	3115	14	10.000,00	10.000,00	14.166,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/265010+811002	Betriebskosten Buffet	2115	3115	14	2.000,00	1.500,00	1.334,72	2.000,00	1.500,00	1.334,72
2/265010+811020	Pachtzins Restauration	2115	3115	14	700,00	700,00	1.057,75	700,00	700,00	1.057,75
2/265010+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.000,00	5.000,00	4.844,66	1.000,00	5.000,00	4.844,66
2/265010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	0,00	2.620,02	0,00	0,00	0,00
2/265010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.000,00	3.000,00	1.941,66	2.000,00	3.000,00	1.941,66
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>87.900,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>95.850,37</b>	<b>87.700,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>85.144,08</b>
1/265010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	863,86	2.000,00	2.000,00	863,86
1/265010-451000	Gas (<V>)	2221	3221	23	13.000,00	13.000,00	13.492,22	13.000,00	13.000,00	13.032,32
1/265010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.281,12	1.500,00	1.400,00	1.281,12
1/265010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	108,46	100,00	100,00	108,46
1/265010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	200,00	62,33	100,00	200,00	62,33
1/265010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	100,00	0,00	568,40	100,00	0,00	568,40
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.500,00	3.132,70	1.800,00	1.500,00	3.132,70
1/265010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	24.300,00	22.700,00	19.927,65	24.300,00	22.700,00	19.927,65
1/265010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	23.000,00	35.800,00	31.251,39	23.000,00	35.800,00	31.251,39
1/265010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	808,34	0,00	0,00	808,34
1/265010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.600,00	2.000,00	1.995,35	1.600,00	2.000,00	1.995,35
1/265010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
1/265010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	600,00	1.300,00	419,22	600,00	1.300,00	419,22
1/265010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.000,00	2.500,00	2.247,94	2.000,00	2.500,00	2.247,94
1/265010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	10.200,00	12.900,00	11.570,73	10.200,00	12.900,00	11.570,73
1/265010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	1.100,00	769,67	0,00	0,00	0,00
1/265010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	1.100,00	649,73	0,00	0,00	0,00
1/265010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.102,12	0,00	0,00	0,00
1/265010-600010	Strom	2222	3222	24	26.000,00	13.000,00	38.536,61	26.000,00	13.000,00	38.536,61
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.431,78	6.000,00	6.000,00	5.431,78
1/265010-614902	Div.Sanier.-/Instandhaltungsmaßn.	2224	3224	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/265010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	554,01	1.500,00	1.500,00	554,01
1/265010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	3.378,80	2.000,00	2.000,00	3.378,80
1/265010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.093,44	1.200,00	1.200,00	1.093,44
1/265010-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
1/265010-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.639,86	1.800,00	1.700,00	1.639,86
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.900,00	26.900,00	28.130,25	0,00	0,00	0,00
1/265010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.100,00	3.828,39	5.000,00	5.100,00	3.828,39
1/265010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.640,83	1.900,00	1.800,00	1.640,83
1/265010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.200,00	3.400,00	2.315,42	4.200,00	3.400,00	2.315,42
1/265010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	20.000,00	15.900,00	16.118,50	20.000,00	15.900,00	16.118,50
1/265010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	0,00	260,23	200,00	0,00	260,23
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.500,00	5.000,00	6.690,46	6.500,00	5.000,00	6.690,46
1/265010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>192.300,00</b>	<b>186.800,00</b>	<b>202.329,81</b>	<b>158.800,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>170.218,14</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-104.400,00</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>-106.479,44</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-85.074,06</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-104.400,00</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>-106.479,44</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/265010-042001	Veranstaltungsboden Teppich/Unterbau/Lagerpaletten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,37
1/265010-042009	Gas-Heizstrahler		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,05
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.229,42</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.229,42</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-71.100,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-117.303,48</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-71.100,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-117.303,48</b>
<b>265020</b>	<b>V: Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/265020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/265020+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/265020+307000	Zuschuss TVB		3334	1	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/265020-061000	iB: Sanierung Tennishalle		3413	1	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1/265020-061001	IB: Projektierung u. Planung		3413	1	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>200.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-200.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-200.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/265020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>266</b>	<b>Wintersportanlagen</b>									
<b>266000</b>	<b>Wintersportanlagen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/266000+864000	Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.	2123	3123	16	6.000,00	5.200,00	9.556,51	6.000,00	5.200,00	9.556,51
2/266000+867000	TV Osttirol-Beitr.f.Rodelstr.Hochst	2124	3124	16	6.000,00	5.200,00	9.556,51	6.000,00	5.200,00	9.556,51
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>12.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>19.113,02</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>19.113,02</b>
1/266000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	3.573,00	2.700,00	2.700,00	3.573,00
1/266000-729000	Betrieb/Erhaltung Rodelstrecken	2225	3225	24	18.000,00	15.000,00	21.818,50	18.000,00	15.000,00	21.818,50
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>20.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>25.391,50</b>	<b>20.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>25.391,50</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-8.700,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-6.278,48</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-6.278,48</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-8.700,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-6.278,48</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-8.700,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-6.278,48</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-8.700,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-6.278,48</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>269000</b>	<b>Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/269000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	4.352,98	0,00	0,00	4.352,98
2/269000+861900	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.352,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.352,98</b>
1/269000-413000	Sportpreise (Waren)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/269000-618000	Instandh.Skateboardrampen	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	3.020,71	2.000,00	1.500,00	3.020,71
1/269000-618901	Instandh. Skateboardrampen	2224	3224	24	0,00	0,00	3.658,74	0,00	0,00	3.658,74
1/269000-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	8.200,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	44.000,00	44.900,00	34.278,65	44.000,00	44.900,00	34.278,65
1/269000-729001	Sportpreise (Sonst.Ausg.)	2225	3225	24	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1/269000-751000	Sportförd.Beitr.an das Land	2231	3231	26	59.000,00	60.200,00	53.198,60	59.000,00	60.200,00	53.198,60
1/269000-755900	ao. Subv. FIS-Weltcup-Rennen 2023	2233	3233	27	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1/269000-755901	a. Subv. a. Firmen	2233	3233	27	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	30.000,00	17.000,00	8.256,57	30.000,00	17.000,00	8.256,57
1/269000-757901	ao.Subv. LAZ-Standort Lienz	2234	3234	27	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1/269000-757903	UEC Lienz, ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	0,00	0,00	16.902,50	0,00	0,00	16.902,50
1/269000-757904	ao. Subv. LRC Lienz - Dolomitenradrundfahrt	2234	3234	27	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00
1/269000-757905	"Verein EH Turtles", ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	0,00	0,00	4.659,00	0,00	0,00	4.659,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>211.600,00</b>	<b>238.300,00</b>	<b>175.504,77</b>	<b>207.500,00</b>	<b>230.100,00</b>	<b>167.334,77</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-201.600,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-151.151,79</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-220.100,00</b>	<b>-142.981,79</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-201.600,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-151.151,79</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/269000+247000	Rückz. Darlehen Verein Sportunion Raiffeisen Lienz		3323	53	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-196.300,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-141.781,79</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-196.300,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-141.781,79</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>									
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>									
<b>273000</b>	<b>Bücherei Lienz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/273000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/273000-757000	Stadtbücherei-jährl.Beitrag	2234	3234	27	120.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	100.000,00	110.000,00
1/273000-757900	ao. Subv. Stadtbücherei	2234	3234	27	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>120.500,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-120.500,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-120.500,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-110.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-120.500,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-120.500,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-110.000,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>									
<b>289</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>289000</b>	<b>Forsch.+Wissensch/So.Einricht+Maßn.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/289000+860900	Bds.Zusch. f. Ausgrabungen Klosterfrauenbichl	2121	3121	15	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
1/289000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
1/289000-729900	Projekt "Klosterfrauenbichl Lienz"	2225	3225	24	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
1/289000-757000	Curatorium pro Agunto-Subv.	2234	3234	27	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>20.425,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>20.425,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-100,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.425,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.425,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-100,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.425,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-100,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.425,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-100,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.425,00</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>										
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>									
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/300000+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	80.000,00	80.000,00	89.433,41	80.000,00	80.000,00	89.389,16
2/300000+816900	BORG Kostenbeteil. Tonanlage Spitalskirche	2114	3114	13	0,00	0,00	-35,40	0,00	0,00	-35,40
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	39.823,92	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>129.221,93</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>89.353,76</b>
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	95,51	200,00	200,00	95,51
1/300000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
1/300000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	500,00	500,00	355,99	500,00	500,00	355,99
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.312,93	1.400,00	1.400,00	1.312,93
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	48,75	800,00	800,00	48,75
1/300000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	75.500,00	72.200,00	73.127,29	75.500,00	72.200,00	73.127,29
1/300000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	37.281,36	0,00	0,00	37.281,36
1/300000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	0,00	0,00	550,56	0,00	0,00	550,56
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11.400,00	10.900,00	9.858,59	11.400,00	10.900,00	9.858,59
1/300000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	2.524,01	0,00	0,00	2.524,01
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	900,00	70,83	0,00	900,00	70,83
1/300000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.600,00	3.100,00	2.574,74	1.600,00	3.100,00	2.574,74
1/300000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	18.400,00	17.600,00	16.743,38	18.400,00	17.600,00	16.743,38
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.000,00	757,95	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.912,28	0,00	0,00	0,00
1/300000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	1.403,03	1.400,00	1.400,00	1.403,03
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.800,00	715,10	1.600,00	1.800,00	715,10
1/300000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.246,06	0,00	0,00	0,00
1/300000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	9.500,00	8.000,00	6.703,60	9.500,00	8.000,00	6.703,60
1/300000-700001	Miete Saal Bildungshaus (2024-2043 EH abgegrenzt)	2223	3223		0,00	3.700,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1/300000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	8.600,00	8.500,00	10.143,11	8.600,00	8.500,00	10.143,11
1/300000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	42.500,00	42.500,00	18.894,00	42.500,00	42.500,00	18.894,00



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/300000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	400,00	300,00	231,01	400,00	300,00	231,01
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	235.000,00	235.000,00	167.637,47	235.000,00	235.000,00	167.637,47
1/300000-728001	Werbeaufwand	2225	3225	24	41.200,00	40.000,00	39.552,73	41.200,00	40.000,00	39.491,27
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>452.400,00</b>	<b>451.500,00</b>	<b>394.075,08</b>	<b>450.200,00</b>	<b>515.600,00</b>	<b>390.097,33</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-372.400,00</b>	<b>-371.500,00</b>	<b>-264.853,15</b>	<b>-370.200,00</b>	<b>-435.600,00</b>	<b>-300.743,57</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-372.400,00</b>	<b>-371.500,00</b>	<b>-264.853,15</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/300000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,65
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,65</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,65</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-370.200,00</b>	<b>-435.600,00</b>	<b>-301.569,22</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-370.200,00</b>	<b>-435.600,00</b>	<b>-301.569,22</b>
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>									
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>									
<b>320200</b>	<b>Landesmusikschule Lienzer Talboden</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	2114	3114	13	290.000,00	285.000,00	276.554,10	290.000,00	285.000,00	280.254,67
2/320200+810001	Abgangsdeck.Beitr.Sprengelfr.	2114	3114	13	6.000,00	4.400,00	4.000,00	6.000,00	4.400,00	4.000,00
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.100,00	2.100,00	2.077,92	0,00	0,00	0,00
2/320200+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom	2114	3114	13	1.300,00	2.200,00	3.413,81	1.300,00	2.200,00	3.413,81
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	2.000,00	151,99	0,00	0,00	0,00
2/320200+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	383,65	0,00	0,00	383,65
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	2116	3116	18	1.300,00	1.300,00	1.372,00	1.300,00	1.300,00	1.372,00
2/320200+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	458.000,00	429.000,00	366.478,62	458.000,00	429.000,00	366.478,62
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>758.700,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>654.432,09</b>	<b>756.600,00</b>	<b>721.900,00</b>	<b>655.902,75</b>
1/320200-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (Dir.)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	998,97	1.000,00	1.000,00	998,97

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/320200-400001	Geringw.Wirtschaftsgüter (W+G)	2221	3221	23	500,00	500,00	246,98	500,00	500,00	246,98
1/320200-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/320200-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.893,70	2.000,00	2.000,00	1.893,70
1/320200-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	663,31	700,00	700,00	663,31
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.344,06	1.200,00	1.200,00	1.344,06
1/320200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	300,00	300,00	263,55	300,00	300,00	263,55
1/320200-459001	Sonst. Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	500,00	500,00	892,87	500,00	500,00	892,87
1/320200-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	26.500,00	26.000,00	24.871,88	26.500,00	26.000,00	24.871,88
1/320200-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34
1/320200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	300,00	300,00	260,88	300,00	300,00	260,88
1/320200-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1/320200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	600,00	700,00	532,68	600,00	700,00	532,68
1/320200-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.000,00	1.100,00	947,20	1.000,00	1.100,00	947,20
1/320200-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	5.800,00	6.100,00	5.400,88	5.800,00	6.100,00	5.400,88
1/320200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			700,00	1.300,00	1.205,42	0,00	0,00	0,00
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	100,00	643,05	0,00	0,00	0,00
1/320200-600010	Strom	2222	3222	24	9.800,00	13.000,00	18.885,58	9.800,00	13.000,00	18.885,58
1/320200-600030	Wärme	2222	3222	24	13.600,00	14.300,00	10.803,56	13.600,00	14.300,00	12.425,92
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.500,00	4.000,00	4.727,72	2.500,00	4.000,00	4.727,72
1/320200-614001	Wartungsverträge	2224	3224		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/320200-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	5.000,00	0,00	11.414,16	5.000,00	0,00	11.414,16
1/320200-614901	Dachsanierung	2224	3224		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/320200-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.756,82	3.000,00	3.000,00	2.756,82
1/320200-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	600,00	600,00	301,15	600,00	600,00	301,15
1/320200-630000	Postdienste	2222	3222	24	400,00	600,00	149,43	400,00	600,00	149,43
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	3.000,00	2.079,22	2.500,00	3.000,00	2.079,22
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.299,12	1.400,00	1.400,00	1.299,12
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.600,00	37.000,00	37.799,75	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	1.700,00	1.400,00	1.313,63	1.700,00	1.400,00	1.769,36
1/320200-700001	Mietzinse (W+G)	2223	3223	24	400,00	400,00	308,55	400,00	400,00	308,55
1/320200-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.g.FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	857,07	1.200,00	1.200,00	857,07
1/320200-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.600,00	9.600,00	490,00	9.600,00	9.600,00	490,00
1/320200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
1/320200-728000	Entgelte f. sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	300,00	300,00	233,74	300,00	300,00	233,74
1/320200-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	500,00	500,00	2.258,94	500,00	500,00	2.258,94
1/320200-729001	EDV-Sonstige Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/320200-729003	Musik-Wettbew. Teiln.+LMS-Projekte	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.687,64	2.000,00	2.000,00	2.687,64
1/320200-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	340,40	300,00	300,00	340,40
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	2231	3231	26	970.000,00	970.000,00	885.280,47	955.000,00	935.000,00	843.932,05
1/320200-752000	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"	2231	3231	26	1.200,00	1.800,00	1.782,00	1.200,00	1.800,00	1.782,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.108.800,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.028.172,83</b>	<b>1.056.100,00</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>949.254,28</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-350.100,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-373.740,74</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-293.351,53</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-350.100,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-373.740,74</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/320200-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,41
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,41</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-734,41</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-299.500,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-294.085,94</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-299.500,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-294.085,94</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/322000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.000,00	4.200,00	0,00	6.000,00	4.200,00	0,00
1/322000-757000	Subv. Vereine	2234	3234	27	11.000,00	12.000,00	8.600,00	11.000,00	12.000,00	8.600,00
1/322000-757900	ao. Subv. an örtl. Kulturträger (Kapellen, Chöre ...)	2234	3234	27	0,00	0,00	5.681,99	0,00	0,00	5.681,99
1/322000-757901	ao.Subv. San. Angerburg f. Vereinsh. Eisenbahner	2234	3234	27	0,00	0,00	2.990,40	0,00	0,00	2.990,40
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>17.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>17.272,39</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>17.272,39</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-17.000,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-17.272,39</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-17.272,39</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-17.000,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-17.272,39</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
<b>SA3</b>										
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.000,00	-16.200,00	-17.272,39
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
<b>SU 36</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
<b>SA4</b>							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
<b>SA5</b>							-17.000,00	-16.200,00	-17.272,39	
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>										
<b>324000 Maßnahmen z.Förd.d.darstell.Kunst</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/324000-755901	ao. Subv. f. Veranstaltungen	2233	3233	27	0,00	0,00	880,80	0,00	0,00	880,80
1/324000-768000	Subv.an Ballett-/TanzschülerInnen	2234	3234	27	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>							0,00	200,00	880,80	
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
<b>SA 0 / SA 1</b>							0,00	-200,00	-880,80	
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)									
<b>SA01</b>							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)									
<b>SA00</b>							0,00	-200,00	-880,80	
	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)									
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
<b>SU 34</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
<b>SA2</b>							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
<b>SA3</b>							0,00	-200,00	-880,80	
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
<b>SU 36</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
<b>SA4</b>							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
<b>SA5</b>							0,00	-200,00	-880,80	
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
<b>36 Heimatpflege</b>										
<b>360 Heimatmuseen</b>										
<b>360000 Museum Schloß Bruck</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/360000+808003	Verkauf Handelswaren	2116	3116	16	23.000,00	23.000,00	24.642,40	23.000,00	23.000,00	24.642,40
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	90.000,00	90.000,00	91.813,15	90.000,00	90.000,00	92.130,21
2/360000+810002	Museumscafe - Erlöse	2114	3114	13	80.000,00	75.000,00	88.631,41	80.000,00	75.000,00	88.631,41
2/360000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/360000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/360000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.243,98	0,00	0,00	699,85
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.000,00	200,00	4.940,27	4.000,00	200,00	4.940,27
2/360000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	2.984,58	3.000,00	3.000,00	2.984,58
2/360000+861900	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	2121	3121	15	12.000,00	12.000,00	28.300,00	12.000,00	12.000,00	28.300,00
2/360000+864900	Sponsorbeitr. Felbertauernstr. AG	2123	3123	16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/360000+866900	Sponsorbeitr. RLB Tirol AG	2123	3123	16	6.700,00	6.700,00	6.666,67	6.700,00	6.700,00	6.666,67
2/360000+867901	Sponsorbeitrag TVBO	2124	3124		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2/360000+867902	Sponsorbeitrag Diözese Innsbruck	2124	3124		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>251.700,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>252.222,46</b>	<b>251.700,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>251.995,39</b>
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	637,52	1.000,00	1.000,00	357,47
1/360000-400001	Geringw.Ausstellungsstücke	2221	3221	23	300,00	300,00	196,45	300,00	300,00	196,45
1/360000-400002	Museumscafe-Geringw.Wirtschaftsgüt.	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	602,53	1.100,00	1.100,00	602,53
1/360000-400003	Museums-Shop-Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/360000-400901	Ausstattung Museum (GwG)	2221	3221	23	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/360000-400902	Ausstattung Cafe (GwG)	2221	3221	23	2.000,00	6.300,00	0,00	2.000,00	6.300,00	0,00
1/360000-413000	Handelswaren (einschl.Shop) (<V>)	2221	3221	23	13.000,00	13.000,00	15.330,68	13.000,00	13.000,00	15.324,11
1/360000-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	500,00	500,00	146,00	500,00	500,00	146,00
1/360000-430000	Museumscafe - Wareneinkauf	2221	3221	23	28.000,00	25.400,00	29.858,33	28.000,00	25.400,00	29.858,33
1/360000-431000	Fischfutter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	2.040,79	2.100,00	2.100,00	2.040,79
1/360000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	700,00	700,00	532,18	700,00	700,00	532,18
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	900,00	800,00	796,32	900,00	800,00	796,32
1/360000-457002	Museumscafe-Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	72,50	300,00	300,00	72,50
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.300,00	1.600,00	1.001,59	1.300,00	1.600,00	1.001,59
1/360000-459002	Museumscafe-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	864,01	1.100,00	1.000,00	864,01
1/360000-459003	Museumsshop-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	33,99	100,00	100,00	33,99
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	284.200,00	280.300,00	235.036,25	284.200,00	280.300,00	235.036,25
1/360000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	89.500,00	87.300,00	79.013,20	89.500,00	87.300,00	79.013,20
1/360000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	10.100,00	5.600,00	17.472,11	10.100,00	5.600,00	17.472,11
1/360000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	10.100,00	2.400,00	0,00	10.100,00	2.400,00	0,00
1/360000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	26.800,00	25.900,00	20.395,63	26.800,00	25.900,00	20.395,63
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.000,00	2.200,00	505,72	2.000,00	2.200,00	505,72
1/360000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	13.400,00	13.100,00	12.327,55	13.400,00	13.100,00	12.327,55
1/360000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	87.900,00	83.400,00	73.578,98	87.900,00	83.400,00	73.578,98
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.300,00	4.000,00	3.716,01	0,00	0,00	0,00
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.400,00	3.000,00	3.089,99	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.525,62	0,00	0,00	0,00
1/360000-600010	Strom	2222	3222	24	23.000,00	30.400,00	41.914,25	23.000,00	30.400,00	41.914,25
1/360000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.285,10	5.000,00	5.000,00	4.285,10
1/360000-615900	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/360000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	200,00	200,00	15,27	200,00	200,00	15,27
1/360000-618000	Instandh.v.sonst.Anlag.(Mus.)	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.141,54	3.500,00	3.500,00	3.141,54
1/360000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	304,39	0,00	0,00	304,39
1/360000-618901	Instandh.Bilder+sonst.Kunstg.	2224	3224	24	3.500,00	0,00	3.446,66	3.500,00	0,00	3.446,66
1/360000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/360000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.083,20	1.400,00	1.400,00	1.083,20
1/360000-631001	Telekommunikationsdienste Deppot Peggetz	2222	3222	24	700,00	700,00	384,00	700,00	700,00	384,00
1/360000-659000	Bankspesen (Disagio)	2244	3244	24	300,00	200,00	175,75	300,00	200,00	175,75
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	23.300,00	22.000,00	20.429,07	23.300,00	22.000,00	20.429,07
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	3.700,00	4.478,87	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.900,00	4.600,00	4.156,89	4.900,00	4.600,00	4.156,89
1/360000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.400,00	1.399,00	1.500,00	1.400,00	1.399,00
1/360000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.700,00	2.500,00	1.700,91	2.700,00	2.500,00	1.700,91
1/360000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	50.000,00	47.800,00	25.999,50	50.000,00	47.800,00	25.999,50
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.100,00	1.300,00	1.544,09	1.100,00	1.300,00	1.544,09
1/360000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.270,00	1.400,00	1.400,00	1.270,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.200,00	3.500,00	2.810,13	3.200,00	3.500,00	2.810,13
1/360000-728002	Museumscafe-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	400,00	400,00	433,11	400,00	400,00	433,11
1/360000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	700,00	188,46	800,00	700,00	188,46
1/360000-729003	Werbeaufwand	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	13.166,99	15.000,00	15.000,00	13.166,99
1/360000-729900	Ausstellung 2025 "Innere Einsicht" (RB)	2225	3225	24	69.300,00	65.500,00	42.487,16	69.300,00	65.500,00	42.407,16
1/360000-729902	Ausstellung Albin Egger-Lienz	2225	3225	24	3.000,00	0,00	4.000,27	3.000,00	0,00	4.000,27
1/360000-729903	Schulprojekt OeAD - culture connected	2225	3225	24	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
1/360000-729905	Ausstellung "Jubiläumsschau PEDIT"	2225	3225	24	0,00	0,00	3.855,82	0,00	0,00	3.855,82
1/360000-729906	Fotoausstellung "Josef Dapra"	2225	3225		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1/360000-729907	Herstellung Broschüre z. Sonderausstellung	2225	3225		0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
1/360000-729908	Ausstellung "Messensee"	2225	3225		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>828.200,00</b>	<b>790.300,00</b>	<b>686.484,38</b>	<b>819.300,00</b>	<b>779.600,00</b>	<b>670.307,27</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-576.500,00</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-434.261,92</b>	<b>-567.600,00</b>	<b>-549.200,00</b>	<b>-418.311,88</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-576.500,00</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-434.261,92</b>			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/360000-046001	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-567.600,00</b>	<b>-549.200,00</b>	<b>-423.511,88</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-567.600,00</b>	<b>-549.200,00</b>	<b>-423.511,88</b>
<b>360011</b>	<b>V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/360011+860900	Bds.Zuschuss Bundesdenkmalamt	2121	3121	1	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	2121	3121	1 15	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	2224	3224	1 24	0,00	167.000,00	160.156,49	0,00	167.000,00	160.156,49
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>160.156,49</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>160.156,49</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-160.156,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-160.156,49</b>
2/360011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.156,49</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-160.156,49</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-160.156,49</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>									
<b>361000</b>	<b>Gemeindechronik</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	12.400,00	11.900,00	10.893,55	12.400,00	11.900,00	10.893,55
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	400,00	400,00	400,23	400,00	400,00	400,23
1/361000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	500,00	500,00	421,23	500,00	500,00	421,23
1/361000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	2.700,00	2.600,00	2.421,08	2.700,00	2.600,00	2.421,08
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	162,26	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	289,41	0,00	0,00	0,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	138,43	0,00	0,00	138,43
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>16.700,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>14.726,19</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>14.274,52</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-16.700,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-14.726,19</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-14.274,52</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-16.700,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-14.726,19</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-16.500,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-14.274,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-16.500,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-14.274,52</b>
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>									
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/362000+811000	Benützungsentgelt f.Tammerburg	2115	3115	14	600,00	600,00	800,00	600,00	600,00	800,00
2/362000+811001	Betriebskosten Tammerburg	2115	3115	14	2.000,00	3.000,00	1.904,38	2.000,00	3.000,00	2.372,03



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.800,00	2.800,00	2.827,56	0,00	0,00	0,00
2/362000+816000	Kost.Ers.d.BH f.Kriegerdenkm.	2114	3114	13	2.800,00	2.400,00	2.200,60	2.800,00	2.400,00	2.200,60
2/362000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	111,32	0,00	0,00	0,00
2/362000+823000	Zinsen aus ZHRL "Oberbr.Kapelle"	2131	3131	14	100,00	200,00	0,51	100,00	200,00	0,51
2/362000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>8.300,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.844,37</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.373,14</b>
1/362000-400000	Tammerburg: Geringw.Wirtschaftsg.	2221	3221	23	200,00	200,00	273,40	200,00	200,00	273,40
1/362000-459000	Tammerburg: Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	247,19	0,00	0,00	247,19
1/362000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	4.600,00	4.400,00	4.024,60	4.600,00	4.400,00	4.024,60
1/362000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	4,18
1/362000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	100,00	75,12	100,00	100,00	75,12
1/362000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	387,55	0,00	0,00	387,55
1/362000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	100,00	6,24	0,00	100,00	6,24
1/362000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	200,00	200,00	165,86	200,00	200,00	165,86
1/362000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.000,00	900,00	935,15	1.000,00	900,00	935,15
1/362000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			200,00	400,00	420,29	0,00	0,00	0,00
1/362000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	200,00	79,30	0,00	0,00	0,00
1/362000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	0,00
1/362000-600010	Tammerburg: Strom	2222	3222	24	800,00	2.200,00	1.352,48	800,00	2.200,00	1.352,48
1/362000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.365,37	1.500,00	1.500,00	1.138,99
1/362000-618000	Tammerburg: Instandh.so.Anlag.	2224	3224	24	100,00	100,00	469,80	100,00	100,00	469,80
1/362000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/362000-670000	Tammerburg: Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.353,10	1.500,00	1.400,00	1.353,10
1/362000-670001	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	11,37	100,00	100,00	11,37
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.600,00	18.600,00	18.563,58	0,00	0,00	0,00
1/362000-710000	Tammerburg: Öff.Abgaben o.G.g.FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	226,12	300,00	300,00	226,12
1/362000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	100,00	100,00	0,13	100,00	100,00	0,13
1/362000-711000	Tammerburg: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	300,00	400,00	109,85	300,00	400,00	109,85
1/362000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00	604,00	5.300,00	5.300,00	604,00
1/362000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,91
1/362000-729901	Sonderausstellung "100 Jahre Kriegergedächtniskapelle"	2225	3225		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>53.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.720,21</b>	<b>34.100,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>11.386,04</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-44.700,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-21.875,84</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-5.012,90</b>
1/362000-794005	Zuweisung an ZHRL Oberbrunner Kapelle 2401 ZI				0,00	200,00	0,38	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-44.700,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-21.876,22</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-28.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-5.012,90</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-28.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-5.012,90</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/363000+861900	Lds.Förd. SOG	2121 3121 15			7.500,00	0,00	3.542,75	7.500,00	0,00	2.192,75
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,75</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,75</b>
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224 3224 24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/363000-670000	Versicherungen	2222 3222 24			100,00	100,00	46,85	100,00	100,00	46,85
1/363000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225 3225 24 *			7.400,00	7.400,00	490,00	7.400,00	7.400,00	490,00
1/363000-728900	Gutachten f. Stadt- u. Ortsbildschutzgesetz	2225 3225 24			0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte	2234 44			15.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>23.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.036,85</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.336,85</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-15.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-1.494,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-144,10</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-15.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-1.494,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte	3434 44			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.700,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-15.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.844,10</b>

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-15.500,00	-8.000,00	-2.844,10
<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
369000										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/369000-400000				2221	3221	23		500,00	500,00	0,00
1/369000-618000				2224	3224	24		100,00	100,00	85,49
1/369000-720798				2225	3225	24	*	20.000,00	11.700,00	3.168,00
1/369000-726000				2225	3225	24		500,00	500,00	500,00
1/369000-729901				2225	3225	24		30.000,00	0,00	0,00
1/369000-757000				2234	3234	27		8.000,00	7.500,00	7.800,00
1/369000-757900				2234	3234	27		0,00	0,00	7.550,00
SU 22 / 32								59.100,00	20.300,00	19.103,49
SA 0 / SA 1								-59.100,00	-20.300,00	-19.103,49
SA01								0,00	0,00	0,00
SA00								-59.100,00	-20.300,00	-19.103,49
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-59.100,00	-20.300,00	-19.103,49
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-59.100,00	-20.300,00	-19.103,49

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>									
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>									
<b>381000</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/381000+829909	Schadenersatz	2116	3116		23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/381000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	6.962,85	4.000,00	3.000,00	6.962,85
1/381000-618900	Instandh. mobile Bühne	2224	3224	24	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	79,91	100,00	100,00	79,91
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	18.300,00	36.681,23	0,00	0,00	0,00
1/381000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.500,00	7.400,00	3.691,00	7.500,00	7.400,00	3.691,00
1/381000-751000	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.	2231	3231	26	55.300,00	56.400,00	49.873,69	55.300,00	56.400,00	49.873,69
1/381000-757000	Subv. kultur.Vereine	2234	3234	27	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00
1/381000-757001	Subv. Verein Ummi Gummi (Veranst.)	2234	3234	27	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/381000-757002	Subv. Verein INKUZ (Veranstalt.)	2234	3234	27	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/381000-757901	ao. Subv. Ummi Gummi - Olala-Straßentheaterfestival	2234	3234	27	30.000,00	30.000,00	32.494,71	30.000,00	30.000,00	32.494,71
1/381000-757902	ao. Subv. Ummi-Gummi / INKUZ (Vergn.St.)	2234	3234	27	0,00	0,00	2.965,47	0,00	0,00	2.965,47
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie	2234		44	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>141.300,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>133.148,86</b>	<b>126.100,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>96.467,63</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-117.400,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-133.148,86</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-96.467,63</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-117.400,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-133.148,86</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie		3434	44	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-117.400,00</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-96.467,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-117.400,00</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>-96.467,63</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>39</b>	<b>Kultus</b>									
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/390000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
2/390000+823000	Zinsen aus ZHRL "Antoniuskirche"	2131	3131	14	1.100,00	2.900,00	2.503,01	1.100,00	2.900,00	2.503,01
2/390000+829000	Spenden Antoniuskirche	2116	3116	18	2.500,00	2.500,00	2.466,31	2.500,00	2.500,00	2.466,31
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.979,72</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.969,32</b>
1/390000-459000	Sonst.Verbrauchsg.(Antoniuskirche)	2221	3221	23	900,00	600,00	540,00	900,00	600,00	540,00
1/390000-459001	Sonst.Verbrauchsg.(Prozessionen)	2221	3221	23	100,00	100,00	15,60	100,00	100,00	15,60
1/390000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	800,00	800,00	275,10	800,00	800,00	275,10
1/390000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04
1/390000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
1/390000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	200,00	200,00	58,84	200,00	200,00	58,84
1/390000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	285,69	0,00	0,00	0,00
1/390000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	0,00	175,48	0,00	0,00	0,00
1/390000-600010	Strom	2222	3222	24	600,00	1.400,00	1.566,38	600,00	1.400,00	1.566,38
1/390000-614000	Instandh.v.Gebäuden(Antoniuskirche)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	348,06	1.000,00	1.000,00	348,06
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	165,16	200,00	200,00	165,16
1/390000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	300,00	800,00	625,76	300,00	800,00	625,76
1/390000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	18,00	100,00	100,00	18,00
1/390000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	11.000,00	10.600,00	8.063,00	11.000,00	10.600,00	8.063,00
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	8.206,90	8.000,00	7.000,00	8.206,90
1/390000-729901	60 Jahre Kirche Hl. Familie - Fest	2225	3225	24	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
1/390000-757001	Bildungshaus Osttirol-Förderbeitr.	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/390000-757903	ao.Subv. a. priv.	2234	3234	27	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1/390000-777001	ao.Subv. Pfarre St. Andrä f. Neugestalt. Bildungshaus	2234		44	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>25.800,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>78.090,41</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>27.629,24</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-22.200,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-73.110,69</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-22.659,92</b>
2/390000+894000	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2301			0,00	0,00	169.943,42	0,00	0,00	0,00
1/390000-794000	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2401			0,00	0,00	169.943,42	0,00	0,00	0,00
1/390000-794001	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche	2401			0,00	0,00	1.227,87	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/390000-794005	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche ZI	2401			800,00	2.200,00	1.877,25	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>-800,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-3.105,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-23.000,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-76.215,81</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/390000-777001	ao.Subv. Pfarre St. Andrä f. Neugestalt. Bildungshaus	3434	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-22.100,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-72.659,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-22.100,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-72.659,92</b>
<b>390011</b>	<b>V: Kirchliche Angelegenheiten-Antoniuskirche</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/390011-614901	Sanierung Innenwände	2224	3224	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/390011+894002	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	2301		1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>									
<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>									
<b>411000</b>	<b>Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/411000+861001	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	2121	3121	15	109.300,00	110.800,00	100.044,88	109.300,00	110.800,00	100.044,88
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>109.300,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>100.044,88</b>	<b>109.300,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>100.044,88</b>
1/411000-751100	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)	2231	3231	26	148.600,00	157.100,00	113.029,00	148.600,00	157.100,00	113.029,00
1/411000-751301	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)	2231	3231	26	1.814.800,00	1.713.200,00	1.430.151,00	1.814.800,00	1.713.200,00	1.430.151,00
1/411000-751302	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung (SGSprenkel)	2231	3231	26	812.200,00	794.700,00	626.043,00	812.200,00	794.700,00	626.043,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.775.600,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.169.223,00</b>	<b>2.775.600,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.169.223,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-2.666.300,00</b>	<b>-2.554.200,00</b>	<b>-2.069.178,12</b>	<b>-2.666.300,00</b>	<b>-2.554.200,00</b>	<b>-2.069.178,12</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-2.666.300,00</b>	<b>-2.554.200,00</b>	<b>-2.069.178,12</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-2.666.300,00</b>	<b>-2.554.200,00</b>	<b>-2.069.178,12</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-2.666.300,00</b>	<b>-2.554.200,00</b>	<b>-2.069.178,12</b>
<b>413</b>	<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>									
<b>413000</b>	<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/413000-751000	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe	2231	3231	26	2.317.600,00	2.026.000,00	1.946.514,00	2.317.600,00	2.026.000,00	1.946.514,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.317.600,00</b>	<b>2.026.000,00</b>	<b>1.946.514,00</b>	<b>2.317.600,00</b>	<b>2.026.000,00</b>	<b>1.946.514,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-2.317.600,00</b>	<b>-2.026.000,00</b>	<b>-1.946.514,00</b>	<b>-2.317.600,00</b>	<b>-2.026.000,00</b>	<b>-1.946.514,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>-2.317.600,00</b>	<b>-2.026.000,00</b>	<b>-1.946.514,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-2.317.600,00</b>	<b>-2.026.000,00</b>	<b>-1.946.514,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>-2.317.600,00</b>	<b>-2.026.000,00</b>	<b>-1.946.514,00</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>										
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>										
<b>420000</b>	<b>Wohn-u.Pflegeheime Osttirol</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
<b>SU 21 / 31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420000-752200	Schuldendienstbeitrag	2231	3231	26	210.600,00	163.500,00	176.784,00	210.600,00	163.500,00	176.784,00	
1/420000-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	79.500,00	88.000,00	65.564,19	79.500,00	88.000,00	65.564,19	
<b>SU 22 / 32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>290.100,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>242.348,19</b>	<b>290.100,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>242.348,19</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>			<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>-290.100,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>-242.348,19</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>-242.348,19</b>
<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>-290.100,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>-242.348,19</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-290.100,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>-242.348,19</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>-290.100,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>-242.348,19</b>



	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>420010</b>	<b>Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420010+861000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 32 THPG	2121	3121	15	0,00	12.100,00	10.711,84	0,00	12.100,00	10.711,84
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>10.711,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>10.711,84</b>
1/420010-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	0,00	22.200,00	18.446,52	0,00	22.200,00	18.446,52
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>18.446,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>18.446,52</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-7.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-7.734,68</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-7.734,68</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-7.734,68</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-7.734,68</b>
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>424000</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/424000-757000	Beitr.an soziale Institutionen	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>									
<b>426000</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/426000-751000	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	2231	3231	26	59.600,00	159.400,00	54.461,00	59.600,00	159.400,00	54.461,00
1/426000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.328,86	1.500,00	1.500,00	1.328,86
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>61.100,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>55.789,86</b>	<b>61.100,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>55.789,86</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-61.100,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-55.789,86</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-55.789,86</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-61.100,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-55.789,86</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-61.100,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-55.789,86</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-61.100,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-55.789,86</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>429000</b>	<b>Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/429000+816000	SOLALI-Gutscheinaktion, Kostenersatz	2114	3114	13	200,00	200,00	42,00	200,00	200,00	42,00
2/429000+868000	Ordnungsstrafgelder	2124	3124	16	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>42,00</b>
1/429000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.500,00	8.500,00	1.687,00	8.500,00	8.500,00	1.687,00
1/429000-729001	SOLALI-Gutscheinaktion, Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/429000-729002	SOLALI-Gutscheinaktion, Kosten Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	300,00	300,00	252,00	300,00	300,00	238,00
1/429000-729003	Projekt "Soziothek"	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429000-729901	Winternotschlafstelle	2225	3225	24	24.000,00	23.300,00	21.470,40	24.000,00	23.300,00	21.470,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/429000-729902	Amtliche Mitteilung Heiz- u. Energiekostenförderungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.482,18	0,00	0,00	1.482,18
1/429000-757001	Beitr.an.Organis.o.Erw.Zw(Senioren)	2234	3234	27	6.000,00	5.900,00	5.672,08	6.000,00	5.900,00	5.672,08
1/429000-757002	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw	2234	3234	27	12.600,00	12.600,00	10.927,07	12.600,00	12.600,00	10.927,07
1/429000-757003	GSP Lienz-Mietzusch.Hof.Stift.Haus	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/429000-757900	ao. Subv. sozialtätige Vereine	2234	3234	27	0,00	0,00	1.114,30	0,00	0,00	1.114,30
1/429000-757901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/429000-768000	Geldspenden an Bedürftige	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	3.575,00	7.000,00	7.000,00	3.575,00
1/429000-768001	SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	200,00	200,00	108,00	200,00	200,00	102,00
1/429000-768002	Heizkostenförderung	2234	3234	27	8.000,00	15.000,00	9.700,00	8.000,00	15.000,00	9.700,00
1/429000-777901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt f. Autokauf	2234		44	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>87.800,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>65.988,03</b>	<b>87.800,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>55.968,03</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-87.600,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-65.996,03</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-55.926,03</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-87.600,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-65.996,03</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/429000-777901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt f. Autokauf		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-87.600,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-65.926,03</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-87.600,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-65.926,03</b>
<b>429010</b>	<b>Hofer'sches Stiftungshaus</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/429010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	32.300,00	31.900,00	29.259,24	32.300,00	31.900,00	29.259,24
2/429010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	16.000,00	17.000,00	15.807,56	16.000,00	17.000,00	15.807,56
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>48.300,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>45.066,80</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>45.066,80</b>
1/429010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429010-600010	Strom	2222	3222	24	7.000,00	10.000,00	13.919,05	7.000,00	10.000,00	13.919,05
1/429010-600030	Wärme	2222	3222	24	6.900,00	6.900,00	5.159,34	6.900,00	6.900,00	5.966,18
1/429010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	4.000,00	2.926,70	1.500,00	4.000,00	2.926,70
1/429010-614001	Wartungsverträge	2224	3224		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/429010-614900	Div.Sanierungs-/Instandh.Maßnahmen	2224	3224	24	6.300,00	6.000,00	10.699,15	6.300,00	6.000,00	10.699,15

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/429010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	29,16	100,00	100,00	29,16
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	300,00	247,62	0,00	300,00	247,62
1/429010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	732,15	800,00	800,00	732,15
1/429010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/429010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.200,00	1.957,30	2.500,00	2.200,00	1.957,30
1/429010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00	1.218,40	5.300,00	5.300,00	1.218,40
1/429010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429010-728901	Evaluierung Lift lt. TÜV	2225	3225		0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>33.800,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>36.888,87</b>	<b>33.800,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>37.695,71</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>14.500,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>8.177,93</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>7.371,09</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>14.500,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>8.177,93</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>14.500,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>7.371,09</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>14.500,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>7.371,09</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>									
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>439000</b>	<b>Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/439000-413000	Babypakete	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	2.487,39	4.000,00	4.000,00	2.487,39
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	229.500,00	173.600,00	157.668,00	229.500,00	173.600,00	157.668,00
1/439000-751100	Beitr.an Land f.Tagesmütter	2231	3231	26	52.000,00	48.000,00	43.527,23	52.000,00	48.000,00	43.527,23
1/439000-757000	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>285.900,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>203.682,62</b>	<b>285.900,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>203.682,62</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-285.900,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-203.682,62</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-203.682,62</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-285.900,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-203.682,62</b>			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-285.900,00	-226.000,00	-203.682,62
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-285.900,00	-226.000,00	-203.682,62
<b>44 Behebung von Notständen</b>										
<b>441 Maßnahmen</b>										
<b>441000 Maßnahmen z.Beheb.von Notständen</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-728000					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA 0 / SA 1					-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-1.000,00	-1.000,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.000,00	-1.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>									
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>469000</b>	<b>Sonst.familienpolitische Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	2225	3225	24	4.300,00	4.000,00	2.220,00	4.300,00	4.000,00	2.214,00
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	2231	3231	26	225.000,00	195.000,00	209.631,60	225.000,00	195.000,00	176.474,80
1/469000-768000	Lz.Sportpass-Zusch.Fam.Förd.	2234	3234	27	6.100,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	5.900,00	5.300,00
1/469000-768001	Lz.Sportpass-Zusch.Jugendförd.	2234	3234	27	72.000,00	55.000,00	48.700,00	72.000,00	55.000,00	50.800,00
1/469000-768002	Mietzinsbeih.SWH Re.Iselweg	2234	3234	27	2.900,00	2.900,00	762,00	2.900,00	2.900,00	762,00
1/469000-768003	Zuschuss f.Gratiskinderg.f.3jähr.Ki	2234	3234	27	30.700,00	36.400,00	31.125,25	30.700,00	36.400,00	31.125,25
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>341.000,00</b>	<b>299.200,00</b>	<b>298.338,85</b>	<b>341.000,00</b>	<b>299.200,00</b>	<b>266.676,05</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-341.000,00</b>	<b>-299.200,00</b>	<b>-298.338,85</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>-299.200,00</b>	<b>-266.676,05</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-341.000,00</b>	<b>-299.200,00</b>	<b>-298.338,85</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-341.000,00</b>	<b>-299.200,00</b>	<b>-266.676,05</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-341.000,00</b>	<b>-299.200,00</b>	<b>-266.676,05</b>
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>									
<b>480</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>									
<b>480000</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/480000+820000	Einn.aus Verzins.v.WBF-Darl.	2131	3131	14	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	7,81
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,81</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,81</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,81</b>			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
2/480000+245000	Rückz.Siedlerdarl.Wohnbauges.		3323	53	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	247,04
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>247,04</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>247,04</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>254,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>254,85</b>

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
<b>5 Gesundheit</b>										
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>									
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>510100</b>	<b>Sprengelarzt (Sanitätssprengel)</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/510100-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	6.300,00	6.300,00	4.654,32	6.300,00	6.300,00	4.654,32
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	289,16	400,00	400,00	289,16
1/510100-751000	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	10.100,00	9.000,00	8.343,96	10.100,00	9.000,00	8.343,96
1/510100-752000	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.	2231	3231	26	7.000,00	6.600,00	6.125,92	7.000,00	6.600,00	6.125,92
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>23.800,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>19.413,36</b>	<b>23.800,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>19.413,36</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-23.800,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-19.413,36</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-19.413,36</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-23.800,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-19.413,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-23.800,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-19.413,36</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-23.800,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-19.413,36</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>									
<b>512000</b>	<b>Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>516000</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/516000+861000	Lds.Beitr. z.Schulärztl.Dienst	2121	3121	15	8.600,00	8.000,00	7.618,63	8.600,00	8.000,00	7.618,63
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>8.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.618,63</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.618,63</b>
1/516000-728000	Entg.an Schulärzte f.Schulunt.	2225	3225	24	21.400,00	20.700,00	19.046,59	21.400,00	20.700,00	19.046,59
1/516000-751000	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe	2231	3231	26	3.900,00	3.800,00	3.633,00	3.900,00	3.800,00	3.633,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>25.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>22.679,59</b>	<b>25.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>22.679,59</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-16.700,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.060,96</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.060,96</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-16.700,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.060,96</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-16.700,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.060,96</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-16.700,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.060,96</b>
<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>519000</b>	<b>Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/519000+828902	Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"	2116	3116	18	0,00	0,00	48.272,85	0,00	0,00	48.272,85
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.272,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.272,85</b>
1/519000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	0,00	0,00	1.728,47	0,00	0,00	1.728,47

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/519000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	0,00	0,00	63,55	0,00	0,00	63,55
1/519000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	0,00	0,00	363,62	0,00	0,00	363,62
1/519000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	651,50	3.200,00	3.200,00	651,50
1/519000-722000	ADTLR - Rückzahlung Kommunale Impfkampagne (Verr. 2/94+860003)	2225	3225	24	0,00	0,00	94.609,00	0,00	0,00	94.609,00
1/519000-729913	Covid-Aktion "Tirol impft"	2225	3225	24	0,00	0,00	20.765,50	0,00	0,00	20.765,50
1/519000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	13.000,00	13.000,00	12.400,00	13.000,00	13.000,00	12.400,00
1/519000-768000	Subv.f.Therapiehund	2234	3234	27	200,00	200,00	45,00	200,00	200,00	45,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>130.626,64</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>130.626,64</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-82.353,79</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-82.353,79</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-82.353,79</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/519000-042001	öffentl. zugängl. Defi-Stationen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,40
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,40</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.307,40</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-84.661,19</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-84.661,19</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>									
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>									
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/520000-757000	Subv.an Bergwacht	2234	3234	27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00			
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			-900,00	-900,00	-900,00			
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00			
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			-900,00	-900,00	-900,00			
<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>											
<b>528000 Tierkörperbeseitigung</b>											
<b>Operative Gebarung</b>											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00			
1/528000-755100			Betriebsbeitr.an AVL T f.Kühlzelle	2233 3233 27	14.000,00	13.000,00	18.040,05	14.000,00	13.000,00	18.040,05	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.000,00	13.000,00	18.040,05	14.000,00	13.000,00	18.040,05
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-14.000,00	-13.000,00	-18.040,05	-14.000,00	-13.000,00	-18.040,05
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-14.000,00	-13.000,00	-18.040,05			
<b>Investive Gebarung</b>											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00			
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00			
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00			
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			-14.000,00	-13.000,00	-18.040,05			
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00			
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			-14.000,00	-13.000,00	-18.040,05			
<b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>529000 Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz</b>											
<b>Operative Gebarung</b>											
2/529000+816901			Kostenbeiträge E-Ladestellen	2114 3114 13	0,00	2.300,00	2.371,50	0,00	0,00	0,00	
2/529000+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	3.100,00	0,00	2.427,31	0,00	0,00	0,00	
2/529000+828901			Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116 3116 18	0,00	0,00	1.092,79	0,00	0,00	0,00	
2/529000+829900			Verkauf Radkörbe+Radhelme	2116 3116 18	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/529000+860901	Bds.Förd. (Klima aktiv Proj.) "10 Minuten Stadt"	2121	3121		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2/529000+860902	Bds.Förd. (Klima aktiv Proj.) "Shoppern gehen"	2121	3121		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2/529000+860903	Bds.Förd. Proj. "Pionierkleinstadt"	2121	3121		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2/529000+861900	Lds.Förd. "Fussverkehrskonzept" - Walking-Space	2121	3121	15	0,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
2/529000+861901	Lds.Förd. "Tir. Mobilitätsprogramm 2022-2030"	2121	3121	15	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2/529000+861911	Lds.Förd. "Schwammstadt"	2121	3121		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
2/529000+888911	EU-Förd. "Schwammstadt"	2125	3125		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>95.100,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>15.121,60</b>	<b>92.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>9.230,00</b>
1/529000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	1.139,45	1.300,00	1.200,00	1.139,45
1/529000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/529000-413000	Ankauf Hundekotbeutel	2221	3221	23	4.500,00	3.700,00	3.632,96	4.500,00	3.700,00	3.632,96
1/529000-413002	Handelswaren	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/529000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/529000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	100,00	81,60	200,00	100,00	81,60
1/529000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	21.200,00	24.700,00	22.143,10	21.200,00	24.700,00	22.143,10
1/529000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	50.400,00	47.900,00	44.470,62	50.400,00	47.900,00	44.470,62
1/529000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	45.200,00	45.100,00	33.285,04	45.200,00	45.100,00	33.285,04
1/529000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.300,00	2.100,00	3.679,80	2.300,00	2.100,00	3.679,80
1/529000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.500,00	1.400,00	1.044,12	1.500,00	1.400,00	1.044,12
1/529000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.800,00	3.600,00	3.713,90	2.800,00	3.600,00	3.713,90
1/529000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	24.500,00	24.800,00	21.182,16	24.500,00	24.800,00	21.182,16
1/529000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	54,51	100,00	100,00	54,51
1/529000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.600,00	1.900,00	1.287,81	0,00	0,00	0,00
1/529000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.700,00	2.200,00	1.022,79	0,00	0,00	0,00
1/529000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.660,40	0,00	0,00	0,00
1/529000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/529000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	300,00	286,84	0,00	0,00	0,00
1/529000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.000,00	6.400,00	7.601,00	10.000,00	6.400,00	7.601,00
1/529000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	1.017,00	0,00	100,00	1.017,00
1/529000-726000	Mitgliedsbeitr.Klimabündnis	2225	3225	24	3.500,00	3.300,00	3.028,32	3.500,00	3.300,00	3.028,32
1/529000-729001	Umweltaktionen, Sonst.Ausg.	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	6.472,22	4.000,00	4.000,00	6.472,22
1/529000-729002	Ratten-/Wespen-/Schädl.Bekämpf.	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	535,37	2.000,00	1.500,00	535,37
1/529000-729004	E-Car-Sharing FLUGS-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	800,00	900,00	696,92	800,00	900,00	696,92
1/529000-729005	Beitrag f. Projekt "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	4.212,00	6.000,00	5.000,00	4.212,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/529000-729006	Projekt "Fairtrade Gemeinde"	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	312,00	1.000,00	1.000,00	312,00
1/529000-729901	Proj: "Fair Trade Gemeinde"	2225	3225	24	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
1/529000-729903	Ladesysteme E-Tankstellen	2225	3225	24	3.000,00	6.000,00	6.055,20	3.000,00	0,00	0,00
1/529000-729905	Proj. "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	5.000,00	15.000,00	1.615,24	5.000,00	15.000,00	1.615,24
1/529000-729907	Projekt "Fussverkehrskonzept"	2225	3225	24	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00
1/529000-729908	Projekt "Mobilitätscheck"	2225	3225	24	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1/529000-729909	Klima aktiv Proj. "10 Minuten-Stadt"	2225	3225		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1/529000-729910	Klima aktiv Proj. "Shoppen gehen"	2225	3225		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1/529000-729911	Interreg.Proj. "Schwammstadt"	2225	3225		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>230.300,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>186.690,37</b>	<b>217.900,00</b>	<b>310.100,00</b>	<b>176.377,33</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-135.200,00</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-171.568,77</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-292.600,00</b>	<b>-167.147,33</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-135.200,00</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-171.568,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-125.900,00</b>	<b>-292.600,00</b>	<b>-167.147,33</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-125.900,00</b>	<b>-292.600,00</b>	<b>-167.147,33</b>
<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>										
<b>530 Rettungsdienste</b>										
<b>530000 Rettungsdienste</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/530000-751000	Beitr. Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	160.600,00	159.100,00	142.423,78	160.600,00	159.100,00	142.423,78
1/530000-757000	Ö.Bergrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	12.100,00	12.000,00	11.925,00	12.100,00	12.000,00	11.925,00
1/530000-757002	Ö.Wasserrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/530000-757901	Ö.Rotes Kreuz Lds. Verb. u. Bez.Stelle Lienz	2234	3234	27	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1/530000-768000	Subv.f.Lawinenhund	2234	3234	27	100,00	100,00	45,00	100,00	100,00	45,00
1/530000-777003	Kostenbeitr.f.Ankauf Notstromaggregat	2234		44	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>172.800,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>158.993,78</b>	<b>172.800,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>154.493,78</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
<b>SA 0 / SA 1</b>			<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>-172.800,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-158.993,78</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-154.493,78</b>	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-172.800,00	-171.900,00	-158.993,78				
<b>Investive Gebarung</b>												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/530000-777003			Kostenbeitr.f.Ankauf Notstromaggregat	3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	4.500,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-4.500,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-172.800,00	-171.900,00	-158.993,78	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-172.800,00	-171.900,00	-158.993,78	
<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>												
<b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>												
<b>560000 Betriebsabgangsdeckung</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
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	840.000,00	804.000,00	1.129.472,04	840.000,00	804.000,00	1.129.472,04
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			840.000,00	804.000,00	1.129.472,04	840.000,00	804.000,00	1.129.472,04	
<b>SA 0 / SA 1</b>			<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>-840.000,00</b>	<b>-804.000,00</b>	<b>-1.129.472,04</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>-804.000,00</b>	<b>-1.129.472,04</b>	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-840.000,00	-804.000,00	-1.129.472,04				
<b>Investive Gebarung</b>												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-840.000,00	-804.000,00	-1.129.472,04	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-840.000,00	-804.000,00	-1.129.472,04	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>58</b>	<b>Veterinärmedizin</b>									
<b>581</b>	<b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>									
<b>581000</b>	<b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/581000-757000	Tierschutzorganisationen-Subv.	2234	3234	27	2.600,00	2.500,00	2.385,00	2.600,00	2.500,00	2.385,00
1/581000-757901	Tierschutzorganisationen ao.Subv.	2234	3234	27	0,00	0,00	708,11	0,00	0,00	708,11
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.093,11</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.093,11</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.093,11</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.093,11</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.093,11</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.093,11</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.093,11</b>
<b>59</b>	<b>Gesundheit, Sonstiges</b>									
<b>590</b>	<b>Krankenanstaltenfonds</b>									
<b>590000</b>	<b>Krankenanstaltenfonds</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/590000-751000	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds	2231	3231	26	3.160.800,00	3.025.600,00	2.721.801,72	3.160.800,00	3.025.600,00	2.721.801,72
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.160.800,00</b>	<b>3.025.600,00</b>	<b>2.721.801,72</b>	<b>3.160.800,00</b>	<b>3.025.600,00</b>	<b>2.721.801,72</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-3.160.800,00</b>	<b>-3.025.600,00</b>	<b>-2.721.801,72</b>	<b>-3.160.800,00</b>	<b>-3.025.600,00</b>	<b>-2.721.801,72</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-3.160.800,00</b>	<b>-3.025.600,00</b>	<b>-2.721.801,72</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						-3.160.800,00	-3.025.600,00	-2.721.801,72
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						0,00	0,00	0,00
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						-3.160.800,00	-3.025.600,00	-2.721.801,72



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>										
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>									
<b>610</b>	<b>Bundesstraßen</b>									
<b>610000</b>	<b>Bundesstraßen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/610000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.900,00	0,00	1.936,98	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/610000-600010	Strom Verkehrssignalanlagen	2222	3222	24	7.600,00	9.500,00	16.670,61	7.600,00	9.500,00	16.670,61
1/610000-611000	Instandh.Verkehrssignalanlagen	2224	3224	24	5.000,00	5.500,00	1.587,17	5.000,00	5.500,00	1.587,17
1/610000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.400,00	10.600,00	11.010,74	0,00	0,00	0,00
1/610000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 610010	2225	3225	24	0,00	0,00	128.520,59	0,00	0,00	128.520,59
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>24.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>157.789,11</b>	<b>12.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>146.778,37</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-22.100,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-155.852,13</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-146.778,37</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-22.100,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-155.852,13</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/610000-010001	Ankauf/Aufstellung Buswartehäuschen	3413			0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-10.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-22.600,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-146.778,37</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-22.600,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-146.778,37</b>
<b>610010</b>	<b>V: Bundesstraßen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/610010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 610000	2116	3116	1 18	0,00	0,00	128.520,59	0,00	0,00	128.520,59
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.520,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.520,59</b>
1/610010-728900	B100 Bushaltestelle Falkenstein	2225	3225	24	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/610010-728901	B100 Bahnhofsbereich Anteil Abbruch Unterführung	2225	3225	24	0,00	0,00	4.911,31	0,00	0,00	4.911,31
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,31</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.919,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.919,28</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.919,28</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/610010+301001	Lds.Förderung f. Baukosten Radweg		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.951,86
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.951,86</b>
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.786,68
1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.084,46
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871,14</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.919,28</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00	10.000,00	10.013,36	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.013,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611011</b>	<b>V: Landesstraßen Schutzwege</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/611011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/611011-002000	Adaptierung/Errichtung Schutzwege Dolomitenstadion/Re. Drauweg	3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1/611011-002001	Adaptierung/Errichtung Schutzweg Zettlersfeldstr./Mienekugel	3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
2/612000+801001	Div. kl. Straßengrundverkäufe	2116	30	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	1.500,00	1.500,00	3.193,59	1.500,00	1.500,00	3.193,59
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	2114	3114	13	550.000,00	820.000,00	662.750,25	550.000,00	820.000,00
2/612000+810001	Entg.f.Aufst.Werbetafeln	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	7.169,15	10.000,00	10.000,00
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	2114	3114	13	89.000,00	89.000,00	79.988,86	89.000,00	89.000,00
2/612000+810003	Entg.Stadtwärme f.Ben.öff.Gde.Grund	2114	3114	13	17.000,00	13.100,00	12.058,75	17.000,00	13.100,00
2/612000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	100,00	100,00	2.341,42	100,00	100,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.000,00	7.500,00	3.546,58	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			39.800,00	0,00	6.601,96	0,00	0,00	0,00
2/612000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	2.464,22	0,00	0,00	2.464,22
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen / Servitute	2116	3116	18	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	11.400,00	0,00	1.025,69	11.400,00	0,00	1.025,69
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	2124	3124	16	150.000,00	130.000,00	163.623,12	150.000,00	130.000,00	163.623,12
2/612000+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+891900	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>888.800,00</b>	<b>1.072.200,00</b>	<b>2.575.934,59</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.064.700,00</b>	<b>881.010,17</b>
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	949,82	700,00	700,00	949,82
1/612000-400001	Parkraum: Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	408,45	2.000,00	1.000,00	408,45
1/612000-400902	Stadtmöblierung (GwG)	2221	3221	23	8.000,00	0,00	2.450,40	8.000,00	0,00	2.450,40
1/612000-413000	Handelswaren (Hausnr.Tafeln)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	4.835,38	2.000,00	2.000,00	4.537,69
1/612000-420000	Randleisten u. Pflastersteine (<V>)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	581,60	5.000,00	5.000,00	0,00
1/612000-456001	Parkraum: Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	76,13	100,00	100,00	76,13
1/612000-457001	Parkraum: Druckwerke	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	2.810,36	3.500,00	3.000,00	2.810,36
1/612000-459001	Parkraum: Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	1,85	100,00	100,00	1,85
1/612000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	200.600,00	156.900,00	149.396,69	200.600,00	156.900,00	149.396,69
1/612000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.000,00	9.000,00	8.626,92	9.000,00	9.000,00	8.626,92
1/612000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6.711,60	0,00	0,00	6.711,60
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	700,00	1.200,00	159,60	700,00	1.200,00	159,60
1/612000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.500,00	4.700,00	4.475,15	6.500,00	4.700,00	4.475,15
1/612000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	44.800,00	37.300,00	33.549,69	44.800,00	37.300,00	33.549,69
1/612000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	31,18	0,00	0,00	31,18
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.300,00	13.500,00	11.902,33	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	2.200,00	1.568,13	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	5.772,35	0,00	0,00	0,00
1/612000-600010	Parkraum: Strom f.Parkautomat.	2222	3222	24	2.800,00	6.000,00	5.917,16	2.800,00	6.000,00	5.917,16
1/612000-611000	Instandh.v.Straßenbauten	2224	3224	24	65.000,00	65.000,00	62.594,69	65.000,00	65.000,00	62.594,69
1/612000-611901	Instandhaltung Brückenbauwerke	2224	3224	24	30.000,00	20.000,00	7.510,15	30.000,00	20.000,00	7.510,15
1/612000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	6,06	1.000,00	1.000,00	6,06

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/612000-617001	Parkraum: Instandh.v.Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.124,13	2.000,00	2.000,00	1.124,13
1/612000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Stadtmöblierung)	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	7.871,34	2.000,00	2.000,00	7.871,34
1/612000-619001	Parkraum: Instandh.v.Sonderanl	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.281,00	4.000,00	4.000,00	4.281,00
1/612000-619901	Sanierung Unterflurelektranten	2224	3224	24	20.000,00	50.000,00	11.646,49	20.000,00	50.000,00	10.955,03
1/612000-631000	Parkraum: Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.441,87	1.800,00	1.700,00	1.441,87
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	9.000,00	13.300,00	2.200,83	9.000,00	13.300,00	2.200,83
1/612000-670001	Parkraum: Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	492,09	600,00	600,00	492,09
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.224.600,00	1.151.300,00	1.284.511,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	23.009,89	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.800,00	8.800,00	7.837,13	8.800,00	8.800,00	7.837,13
1/612000-700001	Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ	2223	3223	24	20.000,00	18.000,00	19.035,74	20.000,00	18.000,00	19.035,74
1/612000-700003	Platzmiete Parkplatz Oberdrumer Str.	2223	3223	24	8.000,00	9.000,00	7.041,22	8.000,00	9.000,00	7.041,22
1/612000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	190.000,00	180.400,00	175.211,23	190.000,00	180.400,00	175.211,23
1/612000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	8.191,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.164,98	4.000,00	4.000,00	2.164,98
1/612000-728001	Parkraum: Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	12.000,00	9.500,00	9.298,01	12.000,00	9.500,00	9.298,01
1/612000-728002	Parkraum: Handyparken Einhebungsvergütung	2225	3225	24	7.500,00	3.500,00	1.762,79	7.500,00	3.500,00	1.762,79
1/612000-729901	Änderung/Adaptierung Schutzwege Kostentr. all.	2225	3225	24	0,00	0,00	9.336,32	0,00	0,00	9.336,32
1/612000-729905	Grundabtretung/Grenzbereinig. Schleinitzweg	2225	3225	24	0,00	0,00	3.681,86	0,00	0,00	3.681,86
1/612000-729993	Verrechnung operative Gebarung m. V: 612018	2225	3225	24	0,00	0,00	28.074,02	0,00	0,00	28.074,02
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.945.500,00</b>	<b>1.787.800,00</b>	<b>1.918.548,63</b>	<b>714.500,00</b>	<b>620.800,00</b>	<b>590.214,18</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1.056.700,00</b>	<b>-715.600,00</b>	<b>657.385,96</b>	<b>115.500,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>290.795,99</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-1.056.700,00</b>	<b>-715.600,00</b>	<b>657.385,96</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/612000+801001	Div. kl. Straßengrundverkäufe		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,00</b>
1/612000-003000	Straßengrundeinlösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.462,82
1/612000-042000	Stadtmöblierung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.462,82</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.367,18</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>100.500,00</b>	<b>441.900,00</b>	<b>292.163,17</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1/612000-346000					0,00	0,00	0,00	100.200,00	99.800,00	99.511,25		
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>100.200,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.511,25</b>			
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>-100.200,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-99.511,25</b>			
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>300,00</b>	<b>342.100,00</b>	<b>192.651,92</b>			
<b>612012</b>	<b>V: Gemeindefstraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1/612012-728900			2225	3225	1	24	0,00	10.000,00	4.960,46	0,00	10.000,00	4.960,46
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.960,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.960,46</b>		
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.960,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.960,46</b>		
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.960,46</b>					
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1/612012-060002			3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00		
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-4.960,46</b>			
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-4.960,46</b>			
<b>612013</b>	<b>V: Gemeindefstraßen - Projekt 2020 - 2023</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2/612013+894001			2301	1	0,00	0,00	88.504,20	0,00	0,00	0,00		
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.504,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.504,20</b>					
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/612013-060001	Roter Turm-Weg	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.252,50	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.252,50</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.252,50</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.252,50</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.252,50</b>	
<b>612016</b>	<b>V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/612016-611900	Instandh. Gemeindestraßen	2224	3224	1	24	0,00	0,00	85.131,70	0,00	0,00	85.131,70
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.131,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.131,70</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.131,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.131,70</b>
2/612016+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			1	0,00	120.000,00	210.326,50	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>210.326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.194,80</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
2/612016+300001	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		3331		1	0,00	0,00	0,00	113.000,00	130.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>113.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/612016-060001	iB: "Muchargasse/Klosterplatz"	3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	125.194,80
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125.194,80</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>113.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-125.194,80</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>113.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-210.326,50</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>113.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-210.326,50</b>
<b>612017</b>	<b>V: Gemeindestraßen - Brückenbauten</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
2/612017+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1	33	0,00	0,00	112.408,00	0,00	0,00	112.408,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.408,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/612017-611901	iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau- /IseI-Zusammenfluss	2224	3224	1 24	0,00	40.000,00	720,00	0,00	40.000,00	720,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>720,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>111.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>111.688,00</b>
2/612017+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>391.688,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung	3412		1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	586.032,75
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>586.032,75</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-586.032,75</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-474.344,75</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/612017+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.344,75</b>
<b>612018</b>	<b>V: Gemeindefstraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/612018+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	2116	3116	1 18	0,00	0,00	28.074,02	0,00	0,00	28.074,02
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.074,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.074,02</b>
1/612018-611901	Radweg Bereich ASZ/Parkplatz West	2224	3224	1 24	0,00	0,00	28.074,02	0,00	0,00	28.074,02
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.074,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.074,02</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612021</b>	<b>V: Ansatz 612021 Gemeindestraßen - Erw. Tischlerfeld Ost 2022</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/612021+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612021+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/612021-003001	Ablöse Verkehrsfläche		3412	1	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1/612021-060001	iB: Erschließung Tischlerfeld Ost		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	212.000,00	200.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>226.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-226.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-226.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/612021+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514 1	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612022</b>	<b>V: Gemeindestraßen / Projekt 2024</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/612022+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1	0,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>0,00</b>
1/612022-611900	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1/612022-611901	Sanier. Entwäss. Re. Iselweg (Spitalsbrücke-Pfarrbrücke)	2224	3224	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1/612022-611902	Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld West	2224	3224	1	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>505.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-505.000,00</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/612022+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>-360.000,00</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
2/612022+300000	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		3331 1	0,00	0,00	0,00	255.000,00	107.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>255.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/612022-002001	Neugestaltung Mucharg.-Lückenschluss Ost u. West		3412 1	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
1/612022-060001	Neugestaltung Mucharg.-Lückenschluss Ost u. West		3412 1	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>233.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>22.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-483.000,00</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
2/612022+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514 1	0,00	0,00	0,00	740.000,00	360.600,00	0,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>740.000,00</b>	<b>360.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>740.000,00</b>	<b>360.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612023</b>	<b>V: Gemeindefstraßen - Brückenbauten 2025</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/612023-611901	Sanierung Geh-u.Radwegsteg Zusammenflus Isel/Drau	2224	3224 1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/612023+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-25.000,00	0,00	0,00
<b>612024</b>	<b>V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612024+894001			Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1	178.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			178.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			178.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Gebarung</b>										
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	178.100,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					178.100,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-178.100,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-178.100,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-178.100,00	0,00	0,00
<b>612025</b>	<b>V: Gemeindestraßen - Projekt 2025</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/612025+871101			Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
2/612025+894003			Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	2301	1	134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>Investive Gebarung</b>											
2/612025+300000	Bds. Förder. KIP 2025			3331	1	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/612025-002000	Rahmenbetrag - Straßenbauten			3412	1	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>-215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>-134.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>-134.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>										
<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
2/616000+811000	ÖBB-Mobilitätszentrum - Mieteinnahmen Park & Ride-Anlage	2115	3115		14	5.000,00	1.500,00	2.118,54	5.000,00	1.500,00	2.118,54
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127		3.400,00	3.400,00	3.441,46	0,00	0,00	0,00
2/616000+829000	Sonst. Einnahmen / Park & Ride Strafgelder	2116	3116		18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>8.500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.118,54</b>
1/616000-600011	Strom Mobilitätszentrum	2222	3222		24	55.000,00	45.000,00	25.968,47	55.000,00	45.000,00	25.968,47
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.800,00	6.800,00	6.775,79	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Mietzinse	2223	3223		24	600,00	600,00	510,61	600,00	600,00	510,61
1/616000-700001	Benütz. Entg. öff. ben. Flä. Hofgarten	2223	3223		24	800,00	700,00	624,23	800,00	700,00	624,23
1/616000-720797	ÖBB-Mobilitätszentrum - Wirtschaftshofleistungen	2225	3225		24	50.000,00	43.900,00	45.629,00	50.000,00	43.900,00	45.629,00
1/616000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225		24	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1/616000-729000	ÖBB-Mobilitätszentrum - Instandhaltung/Aufwand	2225	3225		24	23.000,00	23.000,00	20.484,48	23.000,00	23.000,00	20.484,48
1/616000-729001	ÖBB-Mobilitätszentrum - Straßenreinigung	2225	3225		24	20.000,00	20.000,00	2.036,40	20.000,00	20.000,00	2.036,40
1/616000-729905	Übern. Straßeninteressentschaften (Umsetzung Bedingungen)	2225	3225			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/616000-752000	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke	2231	3231		26	1.000,00	900,00	872,10	1.000,00	900,00	872,10
1/616000-757000	Sonst.Beitr.an Weggemeinsch.	2234	3234		27	200,00	200,00	69,99	200,00	200,00	69,99
1/616000-757001	Verein "Radwege Osttirol"	2234	3234		27	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
1/616000-764901	Entschädigungen/Servitute/Rechte	2234	3234	27	0,00	0,00	726,73	0,00	0,00	726,73
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>202.200,00</b>	<b>180.900,00</b>	<b>138.197,80</b>	<b>195.400,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>131.422,01</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-193.700,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-132.637,80</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-129.303,47</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-193.700,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-132.637,80</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/616000-010001	Ankauf VVT-Radboxen (5er Doppelstock)		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-190.300,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-129.303,47</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-190.300,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-129.303,47</b>
<b>62</b>	<b>Allgemeiner Wasserbau</b>									
<b>629</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>629000</b>	<b>Allgem.Wasserbau/Sonst.Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/629000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00	2.116,00	5.300,00	5.300,00	2.116,00
1/629000-729000	Erhaltungsanteil Wiere	2225	3225	24	400,00	400,00	394,71	400,00	400,00	394,71
1/629000-729001	Eichholzbewässerungsgen.-Beitr.	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.510,71</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.510,71</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-2.510,71</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-2.510,71</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-2.510,71</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-2.510,71</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-5.800,00	-5.800,00	-2.510,71	
<b>63</b>		<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>630</b>		<b>Bundesflüsse</b>									
<b>630000</b>		<b>Bundesflüsse</b>									
<b>Operative Gebarung</b>											
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	15.000,00	10.300,00	0,00	15.000,00	10.300,00	0,00
1/630000-729000		Instandh.Beitr.f.Isel+Drau	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	1.111,26	3.000,00	4.000,00	1.111,26
1/630000-729901		Kostenbeteilig. Hochwasserereignis Drau Okt. 2018	2225	3225	24	0,00	0,00	445,06	0,00	0,00	445,06
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			18.000,00	14.300,00	1.556,32	18.000,00	14.300,00	1.556,32	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-18.000,00	-14.300,00	-1.556,32	-18.000,00	-14.300,00	-1.556,32	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-18.000,00	-14.300,00	-1.556,32				
<b>Investive Gebarung</b>											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/630000-060001		iB: Hochwasserschutztor Linker Drauweg	3412			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	25.000,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-25.000,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-18.000,00	-39.300,00	-1.556,32	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-18.000,00	-39.300,00	-1.556,32	
<b>630010</b>		<b>V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel</b>									
<b>Operative Gebarung</b>											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00				

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>											
2/630010+300000	Bds.Förd. (KPC)		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	5.065.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>5.065.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Sitzstufen/Aussichtsplattform		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	220.000,00	15.000,00	0,00
1/630010-069000	iB: kofin. Hochwasserschutz Isel		3418	1		0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	5.965.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>1.485.000,00</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>-1.485.000,00</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>-1.485.000,00</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
2/630010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	915.000,00	0,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>1.485.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>								<b>1.485.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>										
<b>631000</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/631000-757000	WV Osttirol-Interessentenbeitr.		2234	3234	27	800,00	800,00	295,41	800,00	800,00	295,41
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>295,41</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>295,41</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>					<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-295,41</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-295,41</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-295,41</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-295,41</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-295,41</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>									
<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100,00	100,00	17,44	100,00	100,00	17,44
1/633000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.100,00	106,50	2.500,00	2.100,00	106,50
1/633000-729000	Instandhaltung div.Gewässer	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/633000-729001	Sonst. Ausgaben (Bodenaushubdeponie)	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/633000-729902	Interessentenbeitr. Betreuungsdienste Jahresprogramm	2225	3225	24	8.000,00	5.000,00	2.790,00	8.000,00	5.000,00	2.790,00
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach	2231		43	1.000,00	5.100,00	16.626,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach (Langenitzbach)	2231		43	26.000,00	39.000,00	51.610,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770004	Beitr. f. Grafenbach	2231		43	0,00	0,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>42.600,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>82.894,94</b>	<b>15.600,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>2.913,94</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-42.600,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-82.894,94</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-2.913,94</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-42.600,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-82.894,94</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach	3431		43	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.100,00	16.626,00
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach (Langenitzbach)	3431		43	0,00	0,00	0,00	26.000,00	39.000,00	51.610,00
1/633000-770004	Beitr. f. Grafenbach	3431		43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>27.000,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>79.981,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-27.000,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-79.981,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-42.600,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-82.894,94</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-42.600,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-82.894,94</b>
<b>633010</b>	<b>V: Wildbachverbauung - Interess.Beitr. - zBsp. Grafenbach (Ges</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2/633010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00
2/633010+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	2301		1	159.500,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>159.500,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>159.500,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>200.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/633010-069000	iB: kofin. - Grafenbach Mittellauf		3418	1	0,00	0,00	0,00	159.500,00	131.000,00	0,00
1/633010-280000	Anzahlung kofin. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)		3425	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>159.500,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>200.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-159.500,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-200.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-159.500,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-200.100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-159.500,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-200.100,00</b>
<b>634</b>	<b>Lawinenschutzbauten</b>									
<b>634000</b>	<b>Lawinenschutzbauten</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/634000-752100	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol	2231	3231	26	500,00	500,00	360,00	500,00	500,00	360,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>360,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-360,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-360,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-360,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-360,00</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>									
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>									
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/640000+829000	Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.	2116	3116	18	0,00	0,00	1.482,26	0,00	0,00	2.033,06
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,06</b>
1/640000-400000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl. (GwG)	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.980,28	10.000,00	10.000,00	9.980,28
1/640000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	431,40	500,00	500,00	431,40
1/640000-455000	Markierfarben	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	10.524,26	15.000,00	15.000,00	9.739,52
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.001,87	1.000,00	1.000,00	1.001,87
1/640000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	600,00	600,00	801,28	600,00	600,00	801,28
1/640000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	153,17	1.000,00	1.000,00	153,17
1/640000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	112,69	3.000,00	3.000,00	112,69
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.100,00	8.100,00	8.832,99	0,00	0,00	0,00
1/640000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	85.000,00	80.700,00	66.243,89	85.000,00	80.700,00	66.243,89
1/640000-728000	Verkehrstechn.Gutachten	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	20.372,17	16.000,00	16.000,00	18.376,57
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>140.200,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>118.454,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>106.840,67</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-140.200,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-116.971,74</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-104.807,61</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-140.200,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-116.971,74</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/640000-005000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl.		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,52
1/640000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/640000-042001	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,80
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452,32</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.452,32</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-137.100,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-117.259,93</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-137.100,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-117.259,93</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>649000</b>	<b>Straßenverkehr/Sonst.Einricht.+Maßn</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/649000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	800,00	596,67	700,00	800,00	596,67
1/649000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>596,67</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>596,67</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-596,67</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-596,67</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-596,67</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-596,67</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-596,67</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/690000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
1/690000-752100	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol	2231	3231	26	269.000,00	281.900,00	232.872,69	269.000,00	281.900,00	232.872,69
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>270.200,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>232.872,69</b>	<b>270.200,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>232.872,69</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-270.200,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-232.872,69</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-232.872,69</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-270.200,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-232.872,69</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-270.200,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-232.872,69</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-270.200,00	-283.000,00	-232.872,69
<b>690010</b>	<b>V: Mobilitätszentrum Lienz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/690010+862900	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	2121	3121	1 15	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	1 33	250.000,00	241.400,00	241.400,00	250.000,00	241.400,00	241.400,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>415.100,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>415.100,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	2233		1 44	500.000,00	480.000,00	787.580,00	0,00	0,00	0,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur	2233		1 44	0,00	0,00	7.861,97	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>500.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>795.441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-84.900,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-388.941,97</b>	<b>415.100,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	84.900,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/690010+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	0,00	0,00	388.941,97	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>84.900,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>388.941,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	480.000,00	787.580,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,97
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>500.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>795.441,97</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-500.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-795.441,97</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-84.900,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-388.941,97</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-84.900,00	-73.500,00	-388.941,97

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>699</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>699000</b>	<b>Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/699000+816000	Stadttaxidienst: ant.Kostenersatz	2114	3114	13	79.600,00	82.800,00	76.032,40	79.600,00	82.800,00	76.032,40
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>79.600,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>76.032,40</b>	<b>79.600,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>76.032,40</b>
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	79.600,00	82.800,00	75.206,60	79.600,00	82.800,00	75.118,20
1/699000-729001	Stadttaxidienst: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	1.155,60	2.500,00	2.000,00	1.155,60
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	99.400,00	99.200,00	93.471,40	99.400,00	99.200,00	93.355,80
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>181.500,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>169.833,60</b>	<b>181.500,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>169.629,60</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-101.900,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-93.801,20</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-93.597,20</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-101.900,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-93.801,20</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-101.900,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-93.597,20</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-101.900,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-93.597,20</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>										
<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>700000</b>	<b>Stadt-Marketing</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/700000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	1.433,80	1.000,00	1.000,00	1.433,80
2/700000+808900	Verkauf TAP-Kalender	2116	3116	16	0,00	0,00	4.532,00	0,00	0,00	4.493,00
2/700000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.800,00	0,00	28.235,78	0,00	0,00	0,00
2/700000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	25.000,00	21.000,00	11.829,00	25.000,00	21.000,00	15.134,99
2/700000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2/700000+829001	Lizenzzeinn.Verkauf "Lienz-Rose"	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	1.977,23	2.000,00	2.000,00	1.977,23
2/700000+829002	Verkauf TAP-Kalender	2116	3116	16	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
2/700000+861903	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	2121	3121	15	0,00	0,00	8.127,07	0,00	0,00	8.127,07
2/700000+861905	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	2121	3121	15	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
2/700000+861906	Lds.Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2121	3121		5.700,00	9.600,00	0,00	5.700,00	9.600,00	0,00
2/700000+888903	EU-Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	2125	3125	15	0,00	0,00	20.317,68	0,00	0,00	20.317,68
2/700000+888904	EU-Förd. f. Leaderproj. "Städtenetzwerk"	2125	3125	15	0,00	0,00	39.168,00	0,00	0,00	39.168,00
2/700000+888905	EU-Förd. f. Leaderproj. "Handels-u. Gastrostrukturanalys"	2125	3125	15	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
2/700000+888906	EU-Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2125	3125		22.900,00	38.400,00	0,00	22.900,00	38.400,00	0,00
2/700000+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	8.672,62	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>65.200,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>147.463,18</b>	<b>57.200,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>113.821,77</b>
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.410,05	1.500,00	1.500,00	2.410,05
1/700000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.870,20	2.000,00	2.000,00	1.870,20
1/700000-413001	Jahreskalender TAP	2221	3221	23	6.500,00	6.000,00	6.864,00	6.500,00	6.000,00	5.514,00
1/700000-456000	Schreib-, Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	600,00	500,00	431,64	600,00	500,00	431,64
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.431,28	1.200,00	1.200,00	1.240,63
1/700000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	27,14	100,00	100,00	27,14
1/700000-500000	Geldbezüge f.Beame d.Verwalt.	2211	3211	20	79.600,00	92.600,00	83.221,77	79.600,00	92.600,00	83.221,77
1/700000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	176.400,00	148.500,00	163.141,51	176.400,00	148.500,00	163.141,51

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/700000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	29.146,50	0,00	0,00	29.146,50
1/700000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	18.000,00	17.300,00	15.484,90	18.000,00	17.300,00	15.484,90
1/700000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1/700000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	17.900,00	14.700,00	15.046,64	17.900,00	14.700,00	15.046,64
1/700000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.300,00	2.000,00	724,38	1.300,00	2.000,00	724,38
1/700000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	7.500,00	6.800,00	9.618,17	7.500,00	6.800,00	9.618,17
1/700000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	58.700,00	57.300,00	54.920,17	58.700,00	57.300,00	54.920,17
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	200,00	218,02	100,00	200,00	218,02
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.700,00	4.800,00	3.904,92	0,00	0,00	0,00
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.105,25	0,00	0,00	0,00
1/700000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	30,00	300,00	300,00	30,00
1/700000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	51,00	100,00	100,00	51,00
1/700000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.700,00	2.700,00	2.587,68	0,00	0,00	0,00
1/700000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
1/700000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	60.000,00	47.800,00	62.312,02	60.000,00	47.800,00	62.312,02
1/700000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	0,00	8.672,62	0,00	0,00	8.672,62
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.000,00	4.200,00	3.210,26	4.000,00	4.200,00	3.210,26
1/700000-728001	Stadt-Marketing-Aktionen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.956,99	8.000,00	8.000,00	6.956,99
1/700000-729002	Vermarktung Lienz-Rose	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	9.307,20	4.000,00	4.000,00	9.307,20
1/700000-729004	Corporate Design Stadt-div.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/700000-729005	Div.Projekte (Gemeinschaftsmarket.)	2225	3225	24	32.000,00	32.000,00	28.405,87	32.000,00	32.000,00	28.405,87
1/700000-729006	Advent,Christkindlmarkt	2225	3225	24	70.000,00	68.000,00	65.828,24	70.000,00	68.000,00	65.828,24
1/700000-729007	Wirtschafts-u.Standortmarketing	2225	3225	24	6.000,00	7.000,00	7.968,14	6.000,00	7.000,00	7.968,14
1/700000-729901	Quartiersmarketing "Klosterplatz, Muchargasse"	2225	3225	24	0,00	0,00	6.549,60	0,00	0,00	6.549,60
1/700000-729902	Quartiersmarketing "Schweizerg./E.-Lienz-Pl./Mucharg"	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	3.594,05	3.500,00	3.000,00	3.594,05
1/700000-729903	Quartiersmarketing "Obere Altstadt"	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	2.952,55	3.500,00	3.000,00	2.952,55
1/700000-729904	Quartiersmarketing "Messingg. u. Kreuzgasse"	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	4.064,00	3.500,00	3.000,00	4.064,00
1/700000-729905	Quartiersmarketing "Hauptpl./Andrä Kranz-Gasse"	2225	3225	24	3.000,00	3.500,00	1.410,00	3.000,00	3.500,00	1.410,00
1/700000-729906	Quartiersmarketing "Zwergergasse"	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	1.326,00	3.500,00	3.000,00	1.326,00
1/700000-729908	Erst. Planmat. f. Sicherheitskonzepte im Innenstadtbereich	2225	3225	24	0,00	0,00	6.835,80	0,00	0,00	6.835,80
1/700000-729923	Proj.: Lz. "Osttirol de luxe"	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	11.324,04	8.000,00	10.000,00	11.324,04
1/700000-729924	Proj.; Impulsprogramm Wirtschaft / Jahresmarketing /Veranst.Konzept	2225	3225	24	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/700000-729956	Leaderproj.: Manufakturen	2225	3225	24	0,00	0,00	90.515,87	0,00	0,00	90.515,87
1/700000-729958	Leaderproj.: "Handels- u. Gastrostrukturanalyse"	2225	3225	24	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
1/700000-729959	Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2225	3225		35.800,00	60.000,00	0,00	35.800,00	60.000,00	0,00
1/700000-752100	Beitr. Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	2231	3231	26	12.000,00	12.000,00	23.850,00	12.000,00	12.000,00	23.850,00
1/700000-757901	ao. Subv. "Tirol Archiv f. fotogr. Dok. u. Kunst"	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/700000-757902	ao. Subv. "Vordenken f. Osttirol"	2234	3234	27	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>671.800,00</b>	<b>675.900,00</b>	<b>797.568,47</b>	<b>664.400,00</b>	<b>668.400,00</b>	<b>787.429,97</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-606.600,00</b>	<b>-544.900,00</b>	<b>-650.105,29</b>	<b>-607.200,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-673.608,20</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-606.600,00</b>	<b>-544.900,00</b>	<b>-650.105,29</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/700000-006001	Stelen in Stadtbereich		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,32
1/700000-006002	Beschilderung Historische Altstadt		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,34
1/700000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,66</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.453,66</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-607.200,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-680.061,86</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-607.200,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-680.061,86</b>
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>749000</b>	<b>Fö.d.Land.+Forstw/Sonst.Einr.+Maßn.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/749000-757000	Subv.an Ortsbauernschaften	2234	3234	27	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1/749000-757001	Beitr.f.Veranst.+sonst.Subv.	2234	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>



	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-500,00	-5.000,00	-5.000,00				
<b>Investive Gebarung</b>												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-500,00	-5.000,00	-5.000,00	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-500,00	-5.000,00	-5.000,00	
<b>77 Förderung des Tourismus</b>												
<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>												
<b>771000 Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/771000-650000			Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	0,00	3.185,43	0,00	0,00	3.185,43
1/771000-710000			Tourismusförd.Pflichtbeiträge	2225	3225	24	7.500,00	12.000,00	-4.835,54	7.500,00	12.000,00	-692,15
1/771000-720798			Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.000,00	9.600,00	4.154,00	10.000,00	9.600,00	4.154,00
1/771000-757001			TV Osttirol-Subv.f.Platzkonz.	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	5.450,00	7.000,00	7.000,00	5.450,00
1/771000-757002			TV Osttirol-Subv.f.Dienstagskonz.	2234	3234	27	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1/771000-757900			ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/771000-757901			ao. Subv. Dolomitenmann	2234	3234	27	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			56.500,00	57.600,00	40.453,89	56.500,00	57.600,00	44.597,28	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-56.500,00	-57.600,00	-40.453,89	-56.500,00	-57.600,00	-44.597,28	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-56.500,00	-57.600,00	-40.453,89				
<b>Investive Gebarung</b>												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-56.500,00	-57.600,00	-44.597,28	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/771000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.408,51
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.408,51</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.408,51</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-56.500,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-149.005,79</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>789000</b>	<b>Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/789000+811000	Einn.aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1/789000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.000,00	4.000,00	4.033,53	0,00	0,00	0,00
1/789000-700000	Marktstände: Miete f.Lagerung	2223	3223	24	12.500,00	12.000,00	11.493,38	12.500,00	12.000,00	11.493,38
1/789000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.000,00	5.300,00	15.357,50	10.000,00	5.300,00	15.357,50
1/789000-726001	Regionsmanagement Ostt.-Mitgl.Beitr	2225	3225	24	29.500,00	28.300,00	26.116,20	29.500,00	28.300,00	26.116,20
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung-div.Ausg.	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	16.831,48	18.000,00	18.000,00	16.831,48
1/789000-755000	Sonst.ao.Subv. an Unternehmungen	2233	3233	27	100,00	100,00	1.318,51	100,00	100,00	1.318,51
1/789000-757900	ao. Subv. an Verein Stadtmarketing	2234	3234	27	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>74.500,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>85.150,60</b>	<b>70.500,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>81.117,07</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-74.300,00</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-84.950,60</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-80.917,07</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-74.300,00</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-84.950,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-70.300,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-80.917,07</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-70.300,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-80.917,07</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>									
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/812000+810000	WC-Benützungsentgelte	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	1.970,24	2.500,00	2.500,00	1.970,24
2/812000+811000	Mietzinseinnahmen f.Automaten	2115	3115	14	200,00	200,00	182,00	200,00	200,00	182,00
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	14.683,25	0,00	0,00	0,00
2/812000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	661,96	0,00	0,00	1.323,92
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>17.497,45</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.476,16</b>
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	82,26	200,00	200,00	82,26
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	2.524,52	2.300,00	2.300,00	2.524,52
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	200,00	95,84	300,00	200,00	95,84
1/812000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	23.700,00	23.500,00	21.654,04	23.700,00	23.500,00	21.654,04
1/812000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	15.611,15	0,00	0,00	15.611,15
1/812000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	11,27
1/812000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	900,00	500,00	569,91	900,00	500,00	569,91
1/812000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	800,00	900,00	820,54	800,00	900,00	820,54
1/812000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	5.300,00	5.000,00	4.802,20	5.300,00	5.000,00	4.802,20
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	517,10	0,00	0,00	0,00
1/812000-600010	Strom	2222	3222	24	2.800,00	6.000,00	6.945,94	2.800,00	6.000,00	6.945,94
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.128,51	2.000,00	2.000,00	2.128,51
1/812000-614905	Nachrüstung elektromech.Türantrieb u. Notruf	2224	3224	24	0,00	0,00	11.163,71	0,00	0,00	10.681,10
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	95,52	100,00	100,00	95,52
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	1.804,21	0,00	0,00	0,00
1/812000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	600,00	600,00	443,54	600,00	600,00	443,54
1/812000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.800,00	1.400,00	1.513,44	1.800,00	1.400,00	1.513,44
1/812000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	893,00	1.100,00	1.100,00	893,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.500,00	4.400,00	4.048,92	4.500,00	4.400,00	4.048,92
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>49.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>75.725,62</b>	<b>47.400,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>72.921,70</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-46.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-58.228,17</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-69.445,54</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-46.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-58.228,17</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-44.700,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-69.445,54</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-44.700,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-69.445,54</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>									
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	2114	3114	13	15.000,00	20.000,00	15.867,01	15.000,00	20.000,00	19.100,91
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		100,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>15.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>15.932,01</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.100,91</b>
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.910,95	4.000,00	4.000,00	3.910,95
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	23.000,00	23.000,00	21.946,85	23.000,00	23.000,00	21.946,85
1/814000-455000	Splitt (<V>)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.051,39	5.000,00	5.000,00	3.379,10
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	2221	3221	23	50.000,00	50.000,00	47.023,44	50.000,00	50.000,00	58.709,14
1/814000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	456,62	1.000,00	1.000,00	456,62
1/814000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	34,08	2.500,00	2.500,00	34,08
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	33.915,50	35.000,00	35.000,00	33.886,90
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	5.565,25	15.000,00	15.000,00	5.565,25
1/814000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	2.300,00	2.009,70	2.300,00	2.300,00	2.009,70
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.500,00	43.800,00	47.268,34	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	282,56	1.000,00	1.000,00	5.928,26
1/814000-700000	Best.Zins ÖBB Str.Kehrerdepot	2223	3223	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/814000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	27.500,00	27.500,00	25.664,74	27.500,00	27.500,00	25.664,74
1/814000-720700	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	28.776,00	30.000,00	30.000,00	28.776,00
1/814000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	620.000,00	658.000,00	538.013,30	620.000,00	658.000,00	538.013,30
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00	54.446,65	90.000,00	90.000,00	54.446,65

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/814000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Entsorg. Straßenkehrriecht)	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	17.400,15	25.000,00	25.000,00	17.400,15
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>973.400,00</b>	<b>1.015.900,00</b>	<b>830.765,52</b>	<b>933.900,00</b>	<b>972.100,00</b>	<b>800.127,69</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-958.300,00</b>	<b>-995.800,00</b>	<b>-814.833,51</b>	<b>-918.900,00</b>	<b>-952.100,00</b>	<b>-781.026,78</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-958.300,00</b>	<b>-995.800,00</b>	<b>-814.833,51</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-918.900,00</b>	<b>-952.100,00</b>	<b>-781.026,78</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-918.900,00</b>	<b>-952.100,00</b>	<b>-781.026,78</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>									
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/815000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
2/815000+816001	Baumpatenschaften	2114	3114	13	10.000,00	10.500,00	2.450,00	10.000,00	10.500,00	2.450,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.200,00	62.600,00	2.028,04	0,00	0,00	0,00
2/815000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	507,38	0,00	0,00	507,38
2/815000+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	1.800,00	4.500,00	7.170,81	1.800,00	4.500,00	1.365,81
2/815000+861000	Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	2121	3121	15	6.200,00	6.200,00	6.176,06	6.200,00	6.200,00	6.176,06
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>19.200,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>19.752,29</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>11.919,25</b>
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	7.500,00	7.500,00	5.768,73	7.500,00	7.500,00	5.762,29
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	2221	3221	23	22.000,00	22.000,00	22.527,43	22.000,00	22.000,00	21.733,85
1/815000-420001	Bäume für Projekt Baumpatenschaft	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	4.523,25	10.000,00	10.000,00	4.523,25
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	10.440,98	11.000,00	11.000,00	10.310,70
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	800,00	300,00	168,21	800,00	300,00	168,21
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	403,51	500,00	500,00	403,51
1/815000-455000	Dünge-,Spritz-+and.chem+artv.Mittel	2221	3221	23	7.000,00	7.200,00	5.360,15	7.000,00	7.200,00	5.360,15
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	200,00	200,00	105,00	200,00	200,00	105,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	141,90	300,00	300,00	141,90
1/815000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22.000,00	22.000,00	18.001,57	22.000,00	22.000,00	18.018,45
1/815000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	25.300,00	24.500,00	21.641,55	25.300,00	24.500,00	21.641,55
1/815000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	41.400,00	42.400,00	37.423,33	41.400,00	42.400,00	37.423,33
1/815000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	441.000,00	433.000,00	406.783,10	441.000,00	433.000,00	406.783,10
1/815000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00
1/815000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.500,00	2.400,00	3.270,98	2.500,00	2.400,00	3.270,98
1/815000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	200,00	200,00	207,05	200,00	200,00	207,05
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.500,00	7.600,00	8.381,03	7.500,00	7.600,00	8.381,03
1/815000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.400,00	14.300,00	0,00	7.400,00	14.300,00	0,00
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	17.600,00	15.800,00	12.427,51	17.600,00	15.800,00	12.427,51
1/815000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	16.400,00	17.800,00	15.280,65	16.400,00	17.800,00	15.280,65
1/815000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	111.800,00	110.200,00	100.822,68	111.800,00	110.200,00	100.822,68
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.800,00	4.500,00	7.521,85	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.500,00	2.800,00	5.366,44	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.370,64	0,00	0,00	0,00
1/815000-600010	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.500,00	1.569,96	2.000,00	2.500,00	1.569,96
1/815000-600030	Wärme	2222	3222	24	25.000,00	25.000,00	19.471,23	25.000,00	25.000,00	20.136,13
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	200,00	200,00	1.538,11	200,00	200,00	1.538,11
1/815000-613900	Instandhaltung städt. Brunnen	2224	3224	24	0,00	0,00	8.923,40	0,00	0,00	8.923,40
1/815000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.800,00	3.000,00	1.560,38	2.800,00	3.000,00	1.560,38
1/815000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	7.000,00	6.000,00	4.911,51	7.000,00	6.000,00	4.911,51
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	17.000,00	17.000,00	16.069,41	17.000,00	17.000,00	16.080,88
1/815000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	1.500,00	261,57	2.500,00	1.500,00	261,57
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	807,63	1.000,00	1.000,00	807,63
1/815000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.900,00	6.800,00	5.934,57	6.900,00	6.800,00	5.934,57
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.000,00	24.500,00	29.092,09	0,00	0,00	0,00
1/815000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/815000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	578,47	1.000,00	1.000,00	578,47
1/815000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	66.000,00	65.000,00	57.808,76	66.000,00	65.000,00	57.808,76
1/815000-720700	Vergüt.an Fäk.Ab.f.Schlammsaugw.	2225	3225	24	0,00	1.000,00	1.188,00	0,00	1.000,00	1.188,00

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/815000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	55.000,00	58.400,00	52.782,60	55.000,00	58.400,00	52.782,60
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	500,00	2.231,71	500,00	500,00	2.231,71
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		25.000,00	25.000,00	27.351,01	25.000,00	25.000,00	27.351,01
1/815000-728001	Baumschnitt/Betreu.Baumbestand	2225	3225	24		10.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00
1/815000-729000	Betreuung Grünanlagen (Fremdleist.)	2225	3225	24		5.000,00	4.500,00	5.375,10	5.000,00	4.500,00	5.375,10
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>1.031.400,00</b>	<b>1.047.200,00</b>	<b>927.893,05</b>	<b>984.100,00</b>	<b>1.015.400,00</b>	<b>882.304,98</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>-1.012.200,00</b>	<b>-963.400,00</b>	<b>-908.140,76</b>	<b>-966.100,00</b>	<b>-994.200,00</b>	<b>-870.385,73</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>-1.012.200,00</b>	<b>-963.400,00</b>	<b>-908.140,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/815000-020001	Motormäher		3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1/815000-020002	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,41
1/815000-040000	Fahrzeuge (Rahmenbetrag)		3414	41		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1/815000-040002	Kubota M5072 Kleintraktor		3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.336,16
1/815000-042000	Ausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.404,57</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>								<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.404,57</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>-1.011.100,00</b>	<b>-994.200,00</b>	<b>-969.790,30</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>-1.011.100,00</b>	<b>-994.200,00</b>	<b>-969.790,30</b>
<b>815001</b>	<b>V: Gärtnerei - Gewächshaus</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/815001-061001	iB: Abbruch u. Neubau Gewächshaus		3413	1		0,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>								<b>-373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>-373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
2/815001+346900					3514	1	0,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00
<b>SU 35</b>										<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>										<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>815010 Kinderspielplätze</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU 21 / 31</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/815010-400000										400,00	400,00	0,00
1/815010-459000										100,00	100,00	0,00
1/815010-613000										100,00	100,00	0,00
1/815010-613901										15.000,00	10.000,00	0,00
1/815010-619000										8.000,00	8.000,00	9.601,20
1/815010-680000										6.000,00	7.300,00	7.711,18
1/815010-700000										2.800,00	2.600,00	2.399,28
1/815010-711000										100,00	100,00	18,00
1/815010-720798										43.000,00	42.500,00	33.285,93
1/815010-728000										600,00	600,00	559,20
1/815010-757000										500,00	500,00	500,00
<b>SU 22 / 32</b>										<b>76.600,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>54.116,37</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>										<b>-76.600,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-54.116,37</b>
<b>SA01</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>										<b>-76.600,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-54.116,37</b>
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU 33</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/815010-042000										0,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>										<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>										<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>										<b>-90.600,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-46.363,61</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU 35</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-90.600,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-46.363,61</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>									
<b>816000</b>	<b>Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	581,90	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Stromkosteners. f. angeschl. Firmenleuchtschilder u.d.g.l.	2114	3114	13	300,00	300,00	269,08	300,00	300,00	269,08
2/816000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/816000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	10.324,29	0,00	0,00	10.324,29
2/816000+829900	Kosteners.f.Beschäd.Beleuchtung	2116	3116	18	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	522,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>11.697,27</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>11.115,37</b>
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.185,69	1.400,00	1.400,00	1.185,69
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	43.557,96
1/816000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.420,81	1.400,00	1.400,00	1.420,81
1/816000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	100,00	7,98	200,00	100,00	7,98
1/816000-600010	Strom	2222	3222	24	175.000,00	245.000,00	323.668,02	175.000,00	245.000,00	323.668,02
1/816000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	2.096,62	1.800,00	1.800,00	2.096,62
1/816000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/816000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	17.357,14	30.000,00	30.000,00	17.357,14
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	4.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.000,00	0,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	859,01	1.000,00	1.000,00	859,01
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			182.400,00	151.400,00	138.213,54	0,00	0,00	0,00
1/816000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	135.000,00	127.400,00	97.701,02	135.000,00	127.400,00	97.701,02
1/816000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	92.300,00	84.900,00	46.334,50	92.300,00	84.900,00	46.334,50
1/816000-728000	Managementleistungen Stadtwerke	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	11.035,20	20.000,00	20.000,00	8.142,90
1/816000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
1/816000-729901	Einrichtung Lagerwirtschaftsprogramm	2225	3225	24	0,00	0,00	2.335,20	0,00	0,00	2.335,20
1/816000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 816010	2225	3225	24	0,00	0,00	175.536,07	0,00	0,00	175.536,07
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>670.700,00</b>	<b>692.100,00</b>	<b>818.823,60</b>	<b>488.300,00</b>	<b>540.700,00</b>	<b>721.275,72</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-667.800,00</b>	<b>-688.200,00</b>	<b>-807.126,33</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-710.160,35</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-667.800,00</b>	<b>-688.200,00</b>	<b>-807.126,33</b>			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/816000-042002	Geräteausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-488.500,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-710.160,35</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-488.500,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-710.160,35</b>
<b>816010</b>	<b>V: Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000	2116	3116	1 18	0,00	0,00	175.536,07	0,00	0,00	175.536,07
2/816010+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	46.334,50	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.870,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.536,07</b>
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung	2225	3225	1 24	25.000,00	25.000,00	1.680,00	25.000,00	25.000,00	1.680,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.680,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>220.190,57</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>173.856,07</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>220.190,57</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/816010+300001	Bds.Förd. (KPC)		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2/816010+300002	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
2/816010+300003	Bds.Förd. (KIG 2023)		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	154.185,80
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19.670,27
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>173.856,07</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-425.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-173.856,07</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-450.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/816010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	450.000,00	173.000,00	0,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>450.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>450.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>									
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/817000+811001	Betriebskosten Dienstwohnung	2115	3115	14	0,00	0,00	331,12	0,00	0,00	331,12
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.971,26	0,00	0,00	0,00
2/817000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	3.099,32	0,00	0,00	3.099,32
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	145,34	200,00	200,00	145,34
2/817000+852001	Gräbergebühren	2113	3113	12	188.500,00	158.000,00	134.576,90	188.500,00	158.000,00	135.205,15
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	72.000,00	65.000,00	60.266,00	72.000,00	65.000,00	61.888,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>260.700,00</b>	<b>223.200,00</b>	<b>200.389,94</b>	<b>260.700,00</b>	<b>223.200,00</b>	<b>200.668,93</b>
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	2.486,00	1.500,00	1.200,00	2.486,00
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	864,60	1.100,00	1.100,00	864,60
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	37,47	100,00	100,00	37,47
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	1.553,77	1.600,00	1.500,00	1.553,77
1/817000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	97,62	100,00	100,00	97,62
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	615,11	700,00	700,00	615,11
1/817000-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	41.400,00	40.000,00	36.629,39	41.400,00	40.000,00	36.629,39
1/817000-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw. Verw	2211	3211	20	104.000,00	100.000,00	90.760,98	104.000,00	100.000,00	90.760,98
1/817000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	32,16	0,00	0,00	32,16
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.800,00	5.200,00	4.743,78	5.800,00	5.200,00	4.743,78
1/817000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	3.167,43	0,00	0,00	3.167,43
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.500,00	5.100,00	2.866,72	3.500,00	5.100,00	2.866,72
1/817000-580000	DGB z. Ausgleichs.f.f. Fam. Beih.	2212	3212	20	5.700,00	5.500,00	5.083,19	5.700,00	5.500,00	5.083,19
1/817000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	32.600,00	31.400,00	29.035,60	32.600,00	31.400,00	29.035,60
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	70,86	100,00	100,00	70,86
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.100,00	4.700,00	4.085,58	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	2.100,00	963,59	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	422,69	0,00	0,00	0,00
1/817000-600010	Strom	2222	3222	24	7.000,00	21.700,00	9.272,71	7.000,00	21.700,00	9.272,71
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	1.362,26	1.200,00	1.200,00	1.362,26

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/817000-614001	FH.Wärterh.: Instandh.Gebäude	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
1/817000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00	2.486,66	1.600,00	1.600,00	2.486,66
1/817000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	3.495,18	300,00	300,00	3.495,18
1/817000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.291,32	2.000,00	2.000,00	1.291,32
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	281,24	300,00	300,00	281,24
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	700,00	677,69	800,00	700,00	677,69
1/817000-670001	FH.Wärterh.: Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	143,52	200,00	200,00	143,52
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.300,00	32.300,00	32.332,08	0,00	0,00	0,00
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	1.194,00	500,00	500,00	1.194,00
1/817000-700000	Betriebskosten f. WC NF	2223	3223	24	200,00	200,00	152,96	200,00	200,00	152,96
1/817000-700002	Betriebskosten Friedhofswärterhaus	2223	3223	24	0,00	0,00	331,12	0,00	0,00	331,12
1/817000-710001	FH.Wärterh.: Öff.Abgab.o.Geb.g.FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	166,80	200,00	200,00	166,80
1/817000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	21.600,00	19.000,00	17.312,57	21.600,00	19.000,00	17.312,57
1/817000-711001	FH.Wärterh.: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
1/817000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	21.000,00	21.200,00	10.411,00	21.000,00	21.200,00	10.411,00
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	102,82	200,00	200,00	102,82
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	27.293,40	30.000,00	30.000,00	27.122,24
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>321.100,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>299.941,87</b>	<b>285.400,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>261.966,77</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-60.400,00</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-99.551,93</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-61.297,84</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-60.400,00</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-99.551,93</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Rahmenbetrag)		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-24.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-61.297,84</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-24.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-61.297,84</b>
<b>817010</b>	<b>V: Friedhof - Urnennische</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/817010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1	0,00	20.000,00	107.237,52	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>107.237,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>107.237,52</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/817010-006000	Verabschiedungsstätte Naturbestattung (Rahmenbetrag)	3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/817010-050001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.237,52
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>107.237,52</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-107.237,52</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-107.237,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-107.237,52</b>
<b>817020</b>	<b>V: Friedhof - Gebäude</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/817020-614900	Dachsanierung Arkadengebäude	2224	3224 1 24	0,00	0,00	118.657,64	0,00	0,00	118.657,64
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.657,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.657,64</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.657,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.657,64</b>
2/817020+894002	Entnahmen von ZHRL Grundankäufe	2301	1	0,00	0,00	118.657,64	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.657,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.657,64</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.657,64</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>									
<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>									
<b>820000</b>	<b>Wirtschaftshof-Betrieb</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/820000+810001	Erlöse aus Lief+Leist.a.Stadtwerke	2114	3114	13	0,00	6.000,00	2.811,30	0,00	6.000,00	4.182,00
2/820000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	2114	3114	13	1.000,00	2.000,00	2.599,07	1.000,00	2.000,00	2.599,07
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	210,53	0,00	0,00	0,00
2/820000+816798	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	2114	3114	13	* 1.704.700,00	2.180.600,00	1.352.794,90	1.704.700,00	2.180.600,00	1.352.794,90
2/820000+816799	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	2114	3114	13	* 534.700,00	92.300,00	398.527,49	534.700,00	92.300,00	398.527,49
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			51.600,00	48.800,00	80.640,92	0,00	0,00	0,00
2/820000+823000	Zinsen aus ZHRL "Wirtschaftshof"	2131	3131	14	400,00	1.100,00	2.021,16	400,00	1.100,00	2.021,16
2/820000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	17.335,42	0,00	0,00	17.335,42
2/820000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	468,56	0,00	0,00	468,56
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	20.700,00	0,00	11.880,52	20.700,00	0,00	11.851,40
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.313.500,00</b>	<b>2.331.200,00</b>	<b>1.869.289,87</b>	<b>2.261.500,00</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>1.789.780,00</b>
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	8.958,13	9.000,00	9.000,00	8.958,13
1/820000-451000	Heizöl f. Wasch-u.Lackieranlage	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.504,02	1.500,00	1.500,00	1.504,02
1/820000-452000	Treibstoffe für LKW	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	10.855,51	15.000,00	15.000,00	10.855,51
1/820000-452001	Treibstoffe für Unimog	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	4.121,28	8.000,00	8.000,00	4.121,28
1/820000-452002	Treibstoffe für Ladegerät	2221	3221	23	6.500,00	6.500,00	5.387,82	6.500,00	6.500,00	5.387,82
1/820000-452005	Treibstoffe f. sonst.Geräte	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.851,89	2.200,00	2.200,00	2.851,89
1/820000-452006	Treibstoffe f. Pritschenwagen	2221	3221	23	9.500,00	9.500,00	9.882,23	9.500,00	9.500,00	9.882,23
1/820000-452008	Treibstoffe f. Traktor	2221	3221	23	8.500,00	8.500,00	7.553,92	8.500,00	8.500,00	7.553,92
1/820000-452009	Treibstoffe f.Holder-Komm.Gerät	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	367,12	1.000,00	1.000,00	367,12
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	661,69	1.300,00	1.300,00	661,69
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	600,00	600,00	489,94	600,00	600,00	452,96
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	276,84	300,00	300,00	90,06
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	875,04	1.200,00	1.200,00	875,04
1/820000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	113.300,00	152.500,00	111.949,72	113.300,00	152.500,00	111.949,72
1/820000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
1/820000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.281.800,00	1.240.200,00	1.100.116,30	1.281.800,00	1.240.200,00	1.100.116,30

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/820000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	41.211,61	0,00	0,00	41.211,61
1/820000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.700,00	2.400,00	0,00	2.700,00	2.400,00	0,00
1/820000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	127.100,00	108.000,00	94.069,12	127.100,00	108.000,00	94.069,12
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	25.092,68	0,00	0,00	25.092,68
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	80.400,00	84.000,00	57.810,02	80.400,00	84.000,00	57.810,02
1/820000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	41.500,00	45.100,00	44.217,33	41.500,00	45.100,00	44.217,33
1/820000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	336.100,00	327.500,00	291.097,99	336.100,00	327.500,00	291.097,99
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			56.400,00	35.900,00	29.164,43	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.400,00	32.300,00	26.656,25	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	30.925,11	0,00	0,00	0,00
1/820000-600010	Strom	2222	3222	24	10.000,00	13.600,00	10.555,53	10.000,00	13.600,00	10.555,53
1/820000-600030	Wärme	2222	3222	24	27.000,00	27.000,00	19.720,45	27.000,00	27.000,00	18.116,56
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	6.520,70	7.000,00	7.000,00	6.495,41
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	3.100,00	3.000,00	3.999,28	3.100,00	3.000,00	3.692,08
1/820000-616001	Instandh.v.Masch.(ohne Regien)	2224	3224	24	1.000,00	1.300,00	154,06	1.000,00	1.300,00	154,06
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	2224	3224	24	16.000,00	16.000,00	14.938,10	16.000,00	16.000,00	14.927,52
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	5.799,44	9.000,00	9.000,00	5.898,91
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	7.080,53	9.000,00	9.000,00	7.180,05
1/820000-617004	Instandh.v.Pritschenwagen	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	9.447,42	9.000,00	9.000,00	9.447,42
1/820000-617006	Instandhaltung v.Traktor	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.950,75	5.000,00	5.000,00	4.950,75
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	4.001,21	2.000,00	2.000,00	4.001,21
1/820000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.316,03	2.000,00	2.000,00	1.316,03
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.679,42	2.000,00	2.000,00	1.609,32
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.277,84	2.500,00	2.500,00	2.277,84
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.000,00	15.500,00	14.475,45	16.000,00	15.500,00	14.475,45
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			105.800,00	112.600,00	119.308,60	0,00	0,00	0,00
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.274,56	2.500,00	2.500,00	2.274,56
1/820000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	100,00	300,00	514,04	100,00	300,00	514,04
1/820000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.400,00	5.300,00	4.302,90	5.400,00	5.300,00	4.302,90
1/820000-720700	Vergüt.f.Lohnverr.+Buchhaltung	2225	3225	24	40.200,00	42.000,00	31.347,32	40.200,00	42.000,00	31.347,32
1/820000-720710	Mat.Entn.v.UA 82001 Wihof-Lager	2225	3225	24	31.500,00	30.500,00	21.725,38	31.500,00	30.500,00	21.725,38
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	9.000,00	3.000,00	1.694,58	9.000,00	3.000,00	1.694,58
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	5.872,78	2.000,00	2.000,00	5.872,78

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/820000-728901	Weiterbildung Kraftfahrer	2225	3225	24	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1/820000-729000	Sonst.Ausg.(sicherh.tech.Unterweis)	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	837,00	2.000,00	1.000,00	837,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.436.100,00</b>	<b>2.462.800,00</b>	<b>2.202.334,96</b>	<b>2.261.500,00</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>1.994.238,74</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-122.600,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-333.045,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.458,74</b>
2/820000+894000	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2301			0,00	0,00	103.966,85	0,00	0,00	0,00
1/820000-794000	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2401			0,00	0,00	103.966,85	0,00	0,00	0,00
1/820000-794005	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof ZI	2401			300,00	800,00	1.507,12	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>-300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.507,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-122.900,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-334.552,21</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.458,74</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.458,74</b>
<b>820010</b>	<b>Wirtschaftshof - Lager</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/820010+816700	Mat.Abg.an UA 8200 Wihof-Betr.	2114	3114	13	31.500,00	30.500,00	21.725,38	31.500,00	30.500,00	21.725,38
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>31.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>21.725,38</b>	<b>31.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>21.725,38</b>
1/820010-420000	Pflanzliche Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	10.520,15	8.000,00	8.000,00	7.706,72
1/820010-420001	Mineralische Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	177,51	3.000,00	3.000,00	177,51
1/820010-420002	Sonstige Roh- u.Hilfsstoffe (<V>)	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	701,91	4.000,00	4.000,00	701,91
1/820010-420003	Fertig bezogene Teile (<V>)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	344,65	5.000,00	5.000,00	344,65
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel (<V>)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.963,79	3.000,00	3.000,00	2.963,79
1/820010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.528,92	2.000,00	2.000,00	1.456,20
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel (<V>)	2221	3221	23	1.500,00	500,00	1.953,17	1.500,00	500,00	1.868,69
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.535,28	5.000,00	5.000,00	3.535,28
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>31.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>21.725,38</b>	<b>31.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>18.754,75</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,63</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
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	2.970,63
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) 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	2.970,63
820020			<b>Wirtschaftshof - Anlage</b>							
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820020-400900			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/820020-400901			mobile Metall-Lagerboxen f. Pflastersteine	2221	3221	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1/820020-614901			Dachsanierung Lackierhalle	2224	3224	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1/820020-720799			Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			46.400,00	12.400,00	0,00	46.400,00	12.400,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-46.400,00	-12.400,00	0,00	-46.400,00	-12.400,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-46.400,00	-12.400,00	0,00		
<b>Investive Gebarung</b>										
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	80.000,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					80.000,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-80.000,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-126.400,00	-12.400,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-126.400,00	-12.400,00	0,00
820022			<b>V: Wirtschaftshof - Gebäude</b>							
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/820022-614900	Sanierung Dacheindeckung Büro- u. Garagengebäude	2224	3224	1	57.000,00	80.000,00	0,00	57.000,00	80.000,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>57.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-57.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
2/820022+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301		1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820022+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	2301		1	27.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>57.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/820022+301000	Lds.Förd. Photovoltaik		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/820022-010001	Photovoltaikanlage		3413	1	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-57.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-57.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>820040</b>	<b>V: Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/820040-400901	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1 23	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00	313,99
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,99</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313,99</b>
2/820040+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301		1	5.000,00	10.000,00	2.691,95	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.691,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.377,96</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/820040-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,36
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.977,60
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.377,96</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.377,96</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.691,95</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.691,95</b>
<b>820050</b>	<b>V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/820050+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301		1	0,00	0,00	32.356,45	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.356,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.356,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Gebarung</b>										
2/820050+300000	Bds.Förd. Elektroauto		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
1/820050-040006	Firmenfahrzeug		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.356,45
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.356,45</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.356,45</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.356,45</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.356,45</b>
<b>826</b>	<b>Fäkalienabfuhr</b>									
<b>826000</b>	<b>Fäkalienabfuhr</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	2114	3114	13	95.000,00	85.000,00	71.577,16	95.000,00	85.000,00	72.447,11
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	1.155,12	3.000,00	3.000,00	1.155,12
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	* 50.000,00	50.000,00	41.700,00	50.000,00	50.000,00	41.700,00
2/826000+816702	Vergüt. Park-+Gartenanl. f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	* 0,00	1.000,00	990,00	0,00	1.000,00	990,00

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/826000+816705	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	*	30.000,00	30.000,00	23.980,00	30.000,00	30.000,00	23.980,00
2/826000+823000	Zinsen aus ZHRL "Fäkalienabfuhr"	2131	3131	14		400,00	500,00	347,81	400,00	500,00	347,81
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>178.400,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>139.750,09</b>	<b>178.400,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>140.620,04</b>
1/826000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		700,00	700,00	2.059,23	700,00	700,00	1.879,98
1/826000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23		13.000,00	13.000,00	10.186,98	13.000,00	13.000,00	10.186,98
1/826000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/826000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	100,00	123,88	200,00	100,00	123,88
1/826000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24		18.000,00	15.000,00	10.458,38	18.000,00	15.000,00	10.479,94
1/826000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		300,00	300,00	109,92	300,00	300,00	109,92
1/826000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		800,00	700,00	642,40	800,00	700,00	642,40
1/826000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	300,00	271,77	0,00	0,00	0,00
1/826000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		400,00	400,00	367,20	400,00	400,00	367,20
1/826000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24		100,00	200,00	99,95	100,00	200,00	99,95
1/826000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24		700,00	600,00	606,64	700,00	600,00	606,64
1/826000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	130.000,00	127.400,00	102.625,91	130.000,00	127.400,00	102.625,91
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		18.000,00	13.000,00	18.713,94	18.000,00	13.000,00	18.713,94
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>182.900,00</b>	<b>172.200,00</b>	<b>146.266,20</b>	<b>182.700,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>145.836,74</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>-4.500,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-6.516,11</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-5.216,70</b>
2/826000+894000	Entnahme von ZHRL Fäkalienabfuhr Neuveranl.	2301				0,00	0,00	14.993,86	0,00	0,00	0,00
1/826000-794000	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr Neuveranl.	2401				0,00	0,00	14.993,86	0,00	0,00	0,00
1/826000-794005	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr ZI	2401				300,00	500,00	247,86	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>-4.800,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-6.763,97</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/826000-042001	Geräte / Ausstattung		3415			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>								<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>-29.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-5.216,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>-29.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-5.216,70</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>									
<b>831</b>	<b>Freibäder</b>									
<b>831010</b>	<b>Strandbad Tristacher See</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/831010+808001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2116	3116	16	400,00	500,00	325,00	400,00	500,00	325,00
2/831010+810000	Badegebühren f. Strandbad	2114	3114	13	100.000,00	90.000,00	90.574,32	100.000,00	90.000,00	90.574,32
2/831010+810001	Erlöse aus Automaten u. Verleih	2114	3114	13	2.500,00	2.300,00	2.020,71	2.500,00	2.300,00	2.020,71
2/831010+810003	Badegeb. Strandb. Sportpass	2114	3114	13	35.000,00	15.000,00	33.065,81	35.000,00	15.000,00	27.126,87
2/831010+810004	Verkauf v. Fischfangberechtigt.	2114	3114	13	2.200,00	2.200,00	2.452,50	2.200,00	2.200,00	2.452,50
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	2115	3115	14	5.000,00	5.300,00	5.282,78	5.000,00	5.300,00	10.018,46
2/831010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.758,49	0,00	0,00	0,00
2/831010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	219,24	300,00	300,00	429,63
2/831010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	250,50	0,00	0,00	250,50
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>145.400,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>137.949,35</b>	<b>145.400,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>133.197,99</b>
1/831010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.300,00	1.122,05	1.400,00	1.300,00	1.122,05
1/831010-400001	Fischereibedarf	2221	3221	23	100,00	100,00	43,87	100,00	100,00	43,87
1/831010-413001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2221	3221	23	800,00	1.300,00	625,00	800,00	1.300,00	625,00
1/831010-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	909,00	1.000,00	1.000,00	909,00
1/831010-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.300,00	1.266,80	1.500,00	1.300,00	1.266,80
1/831010-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	62,27	100,00	100,00	62,27
1/831010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	135,00	200,00	200,00	135,00
1/831010-458000	Mittel z. ärztl. Betreu.+Gesundh. Vors	2221	3221	23	400,00	200,00	200,46	400,00	200,00	200,46
1/831010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	300,00	96,32	400,00	300,00	96,32
1/831010-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	89.000,00	90.000,00	65.602,52	89.000,00	90.000,00	65.602,52
1/831010-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	18.400,00	14.000,00	10.128,69	18.400,00	14.000,00	10.128,69
1/831010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	3.637,55	0,00	0,00	3.637,55
1/831010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.700,00	1.000,00	7.934,00	5.700,00	1.000,00	7.934,00
1/831010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	900,00	900,00	585,20	900,00	900,00	585,20
1/831010-580000	DGB z. Ausgleichsf.f. Fam. Beih.	2212	3212	20	4.700,00	4.300,00	3.411,59	4.700,00	4.300,00	3.411,59
1/831010-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	23.700,00	22.200,00	17.556,66	23.700,00	22.200,00	17.556,66
1/831010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			500,00	800,00	547,77	0,00	0,00	0,00
1/831010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.179,96	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/831010-600010	Strom	2222	3222	24	4.500,00	4.000,00	5.947,80	4.500,00	4.000,00	5.947,80
1/831010-610000	Instandh.v.Rasen-u.Grünanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	378,13	500,00	500,00	378,13
1/831010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.200,00	1.000,00	1.120,67	1.200,00	1.000,00	1.120,67
1/831010-613900	Instandh. v. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.000,00	8.000,00	4.015,47	5.000,00	8.000,00	4.015,47
1/831010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.200,00	2.000,00	5.093,90	2.200,00	2.000,00	5.093,90
1/831010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/831010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/831010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	371,59	500,00	500,00	371,59
1/831010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	899,96	1.000,00	1.000,00	685,20
1/831010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	469,27	500,00	500,00	469,27
1/831010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	200,00	200,00	116,08	200,00	200,00	116,08
1/831010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	530,72	600,00	600,00	530,72
1/831010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	1.800,00	1.827,53	0,00	0,00	0,00
1/831010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.100,00	1.900,00	1.625,71	4.100,00	1.900,00	1.625,71
1/831010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.300,00	910,62	1.100,00	1.300,00	910,62
1/831010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	2.800,00	2.700,00	1.651,66	2.800,00	2.700,00	1.651,66
1/831010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	6.336,35	7.500,00	7.500,00	6.336,35
1/831010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	20.000,00	26.500,00	17.779,90	20.000,00	26.500,00	17.779,90
1/831010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	400,00	1.368,54	100,00	400,00	1.368,54
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	3.959,99	3.600,00	3.600,00	3.959,99
1/831010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.690,94	2.000,00	2.000,00	1.690,94
1/831010-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	5.200,00	5.400,00	4.922,40	5.200,00	5.400,00	4.922,40
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>214.300,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>176.361,94</b>	<b>211.300,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>172.591,92</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-68.900,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-38.412,59</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-39.393,93</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-68.900,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-38.412,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/831010-042002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,33
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,33</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.734,33</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-65.900,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-42.128,26</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-65.900,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-42.128,26</b>
<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>									
<b>833000</b>	<b>Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/833000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	400,00	400,00	369,17	400,00	400,00	369,17
2/833000+808001	Erlöse Getränke/ -automaten	2116	3116	16	0,00	0,00	241,67	0,00	0,00	241,67
2/833000+808002	Erlöse Süßigkeiten/ -automaten	2116	3116	16	0,00	0,00	286,36	0,00	0,00	286,36
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	2114	3114	13	360.000,00	340.000,00	333.724,11	360.000,00	340.000,00	333.724,11
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	2114	3114	13	225.000,00	245.000,00	213.880,25	225.000,00	245.000,00	205.286,14
2/833000+810003	Benütz. Geb. Solarien Hallenbad	2114	3114	13	4.800,00	4.800,00	5.087,16	4.800,00	4.800,00	5.087,16
2/833000+810005	Badegebühren Freibad	2114	3114	13	105.000,00	96.000,00	97.134,39	105.000,00	96.000,00	97.134,39
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpass	2114	3114	13	63.000,00	65.000,00	55.715,46	63.000,00	65.000,00	56.044,61
2/833000+810008	Leihgebühren Freibad	2114	3114	13	1.000,00	900,00	825,00	1.000,00	900,00	825,00
2/833000+810009	Erlöse Sauna	2114	3114	13	180.000,00	150.000,00	172.792,75	180.000,00	150.000,00	172.792,75
2/833000+810010	Erlöse Sauna Gastro	2114	3114	13	6.500,00	5.500,00	6.991,59	6.500,00	5.500,00	6.991,59
2/833000+810011	Leihgebühren Sauna	2114	3114	13	3.000,00	2.300,00	2.783,42	3.000,00	2.300,00	2.783,42
2/833000+810012	Jahreskabinenmiete Freibad	2114	3114	13	3.200,00	3.200,00	3.221,24	3.200,00	3.200,00	3.221,24
2/833000+810020	Erlöse Jahreskarten	2114	3114	13	63.000,00	55.000,00	59.095,57	63.000,00	55.000,00	59.095,57
2/833000+810030	Erlöse Saisonkarten	2114	3114	13	26.000,00	26.000,00	23.922,12	26.000,00	26.000,00	23.922,12
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	2115	3115	14	44.500,00	48.000,00	17.964,70	44.500,00	48.000,00	19.932,13
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	2115	3115	14	20.000,00	46.500,00	17.742,56	20.000,00	46.500,00	15.910,69
2/833000+811003	Betriebskosten ÖWR	2115	3115	14	2.500,00	2.500,00	1.397,46	2.500,00	2.500,00	1.397,46
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.100,00	47.100,00	47.138,41	0,00	0,00	0,00
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.400,00	0,00	44.129,34	0,00	0,00	0,00
2/833000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	15.820,81	0,00	0,00	17.346,60
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.056,52	100,00	100,00	1.056,52
2/833000+829001	Bahnbenutzungsgebühr	2116	3116	18	3.500,00	3.500,00	4.261,96	3.500,00	3.500,00	4.032,76
2/833000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
2/833000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	972,39	0,00	0,00	972,39
2/833000+861001	Lds. Bäderförderung	2121	3121		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.264.000,00</b>	<b>1.141.800,00</b>	<b>1.127.404,41</b>	<b>1.211.500,00</b>	<b>1.094.700,00</b>	<b>1.029.303,85</b>
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.953,78	10.000,00	10.000,00	9.793,15
1/833000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	7.437,05	6.000,00	6.000,00	6.013,52
1/833000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	1.601,70	2.200,00	2.200,00	1.601,70
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.500,00	14.500,00	13.704,66	14.500,00	14.500,00	13.704,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/833000-455000	Chlor+sonst.Wasseraufbereit.Mittel (<V>)	2221	3221	23	24.000,00	24.000,00	27.079,03	24.000,00	24.000,00	27.079,03
1/833000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.663,64	1.700,00	1.700,00	1.663,64
1/833000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	1.000,00	98,59	600,00	1.000,00	98,59
1/833000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	943,52	1.000,00	1.000,00	943,52
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.500,00	5.500,00	11.516,86	7.500,00	5.500,00	11.516,86
1/833000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Saunabetrieb	2221	3221		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	653.900,00	619.000,00	526.213,22	653.900,00	619.000,00	526.213,22
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	197.800,00	226.500,00	221.541,52	197.800,00	226.500,00	221.541,52
1/833000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	35.971,31	0,00	0,00	35.971,31
1/833000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	0,00	3.569,44	0,00	0,00	3.569,44
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	42.400,00	39.500,00	36.050,46	42.400,00	39.500,00	36.050,46
1/833000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	25.300,00	31.800,00	19.172,97	25.300,00	31.800,00	19.172,97
1/833000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	34.200,00	35.300,00	30.710,41	34.200,00	35.300,00	30.710,41
1/833000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	194.100,00	191.900,00	169.794,20	194.100,00	191.900,00	169.794,20
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.100,00	4.500,00	4.123,28	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.900,00	7.100,00	7.260,47	0,00	0,00	0,00
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	10.456,62	0,00	0,00	0,00
1/833000-600010	Strom	2222	3222	24	190.000,00	210.000,00	282.190,11	190.000,00	210.000,00	282.190,11
1/833000-600030	Wärme	2222	3222	24	200.000,00	195.000,00	195.549,96	200.000,00	195.000,00	201.015,38
1/833000-610000	Instandh.v.Rasen u. Grünanlagen	2224	3224	24	1.400,00	1.000,00	860,56	1.400,00	1.000,00	860,56
1/833000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.400,00	1.000,00	1.782,17	1.400,00	1.000,00	1.782,17
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	35.000,00	65.000,00	77.940,87	35.000,00	65.000,00	77.940,87
1/833000-614001	Wartungsverträge	2224	3224		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/833000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00
1/833000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
1/833000-616000	Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.385,32	2.000,00	2.000,00	2.133,61
1/833000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.068,05	1.500,00	1.500,00	1.068,05
1/833000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	9.000,00	5.038,03	8.000,00	9.000,00	5.038,03
1/833000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/833000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	6.000,00	7.000,00	1.113,20	6.000,00	7.000,00	1.113,20
1/833000-619900	Instandhaltung Freibad-Technik	2224	3224	24	0,00	0,00	16.562,84	0,00	0,00	16.562,84
1/833000-619903	Sanierung Freibadrutsche	2224	3224		0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00



	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/833000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	41,84	100,00	100,00	41,84
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	2.000,00	2.164,98	2.200,00	2.000,00	2.164,98
1/833000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	40.100,00	42.500,00	44.677,05	40.100,00	42.500,00	44.677,05
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Disagio)	2244	3244	24	4.500,00	3.600,00	4.334,39	4.500,00	3.600,00	4.334,39
1/833000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.000,00	9.700,00	9.523,43	10.000,00	9.700,00	9.523,43
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			454.200,00	455.600,00	455.686,79	0,00	0,00	0,00
1/833000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	124,95
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	10.000,00	5.600,00	4.925,87	10.000,00	5.600,00	4.925,87
1/833000-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.500,00	1.400,00	1.329,61	1.500,00	1.400,00	1.329,61
1/833000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	21.000,00	13.200,00	20.355,12	21.000,00	13.200,00	20.355,12
1/833000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	27.000,00	26.000,00	22.416,36	27.000,00	26.000,00	22.416,36
1/833000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	125.000,00	115.500,00	95.735,21	125.000,00	115.500,00	95.735,21
1/833000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	16.000,00	15.900,00	13.902,96	16.000,00	15.900,00	13.902,96
1/833000-722000	Rückers.Hallenbad-u.Sauna-Eintritte	2225	3225	24	200,00	100,00	107,55	200,00	100,00	107,55
1/833000-722001	Rückersätze Freibad-Eintritte	2225	3225	24	100,00	100,00	42,60	100,00	100,00	42,60
1/833000-722901	Rückersätze v. Erträgen (Beitrag f. Errichtung Pergola 2017)	2225	3225	24	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	700,00	200,00	818,17	700,00	200,00	818,17
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.000,00	27.000,00	35.923,46	27.000,00	27.000,00	35.923,46
1/833000-728902	Neuerstellung DB-Homepage	2225	3225	24	0,00	0,00	5.002,80	0,00	0,00	5.002,80
1/833000-729000	Werbeaufwand/Marketing	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.167,84	6.000,00	6.000,00	5.167,84
1/833000-729001	Internetprovider WLAN	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.980,00	2.000,00	2.000,00	1.980,00
1/833000-729902	Pauschale f. Übernahme v. Gegenständen (ehem.Badwirtpächter)	2225	3225	24	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
1/833000-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	5.200,00	5.400,00	4.922,39	5.200,00	5.400,00	4.922,39
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.470.500,00</b>	<b>2.454.700,00</b>	<b>2.481.645,21</b>	<b>2.009.300,00</b>	<b>1.987.500,00</b>	<b>2.008.747,60</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1.206.500,00</b>	<b>-1.312.900,00</b>	<b>-1.354.240,80</b>	<b>-797.800,00</b>	<b>-892.800,00</b>	<b>-979.443,75</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-1.206.500,00</b>	<b>-1.312.900,00</b>	<b>-1.354.240,80</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/833000-042002	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	20.791,62
1/833000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.791,62</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.791,62</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-821.200,00</b>	<b>-892.800,00</b>	<b>-1.000.235,37</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/833000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	418.500,00	416.100,00	413.851,33
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>418.500,00</b>	<b>416.100,00</b>	<b>413.851,33</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>-418.500,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-413.851,33</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1.239.700,00</b>	<b>-1.308.900,00</b>	<b>-1.414.086,70</b>
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>									
<b>839000</b>	<b>Tief(Park)Garage Dolomitenstr.</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/839000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	3.500,00	3.000,00	3.493,26	3.500,00	3.000,00	3.493,26
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	2115	3115	14	14.000,00	13.000,00	12.010,08	14.000,00	13.000,00	11.947,20
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>17.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.503,34</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.440,46</b>
1/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/839000-600010	Strom	2222	3222	24	1.600,00	2.000,00	1.600,95	1.600,00	2.000,00	1.600,95
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/839000-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	339,41	400,00	400,00	339,41
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.940,36</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.940,36</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.562,98</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.500,10</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.562,98</b>			
	<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.500,10</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.500,10</b>
<b>839010</b>	<b>Tief(Park)Garage Re.lselweg</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/839010+811000	Miete f.Abstellplätze	2115	3115	14	25.400,00	25.400,00	23.027,86	25.400,00	25.400,00	23.027,86
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>23.027,86</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>23.027,86</b>
1/839010-600010	Strom	2222	3222	24	700,00	1.100,00	1.209,05	700,00	1.100,00	1.209,05
1/839010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	84,10	1.000,00	1.000,00	84,10

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/839010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	270,00	300,00	300,00	270,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.563,15</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.563,15</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>23.400,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.464,71</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.464,71</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>23.400,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.464,71</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>23.400,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.464,71</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>23.400,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.464,71</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/840000+801000	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)	2116		30	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	115.000,00	105.000,00	101.173,47	115.000,00	105.000,00	101.173,47
2/840000+811001	Kaufpreisrate Grandhotel Wertsteigerung	2115	3115	14	5.400,00	5.800,00	4.409,00	5.400,00	5.800,00	4.409,00
2/840000+811002	Kleingartenanl. Mienekugel (Anerkennungszins)	2115	3115	14	1.500,00	1.600,00	1.437,74	1.500,00	1.600,00	1.437,74
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekugel (Infrastrukturbeitrag)	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,69
2/840000+823000	Zinsen aus ZHRL "Grundankäufe"	2131	3131	14	1.600,00	2.700,00	30.331,79	1.600,00	2.700,00	30.331,79
2/840000+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>123.500,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>141.723,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>137.786,69</b>
1/840000-618901	Kleingartenanl. - Sanierung/Aufstellung WC-Container	2224	3224	24	0,00	0,00	2.709,68	0,00	0,00	4.078,04
1/840000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	906,90	3.000,00	3.000,00	906,90
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	7.200,00	7.448,22	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	11.661,66	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	2.474,87	3.000,00	2.000,00	2.474,87

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/840000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	400,00	700,00	7.595,94	400,00	700,00	7.595,94
1/840000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00	4.799,00	5.300,00	5.300,00	4.799,00
1/840000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.319,31	4.000,00	4.000,00	1.319,31
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>23.500,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>42.290,58</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.549,06</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>100.000,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>99.432,42</b>	<b>107.800,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>113.237,63</b>
2/840000+894000	Entnahme von ZHRL Grundkäufe Neuveranl.	2301			0,00	0,00	165.002,02	0,00	0,00	0,00
1/840000-794000	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe Neuveranl.	2401			0,00	0,00	165.002,02	0,00	0,00	0,00
1/840000-794005	Zuweisung an ZHRL Grundkäufe ZI	2401			1.200,00	2.000,00	22.735,85	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>-1.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.735,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>98.800,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>76.696,57</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/840000+801000	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2/840000+801001	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz		3312	30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.396,00</b>
1/840000-006001	Kleingartenanl. Mieneckel - Einfriedung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,55
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,55</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.981,45</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>117.800,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>123.219,08</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>117.800,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>123.219,08</b>
<b>840061</b>	<b>V: Grundstückstransaktionen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/840061-728901	Nebenkosten f. Grundtransaktionen Ebnerfeld	2225	3225	1 24	0,00	0,00	4.852,63	0,00	0,00	4.852,63
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,63</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.852,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.852,63</b>
2/840061+894002	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301		1	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-4.852,63</b>			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/840061-001001	Grundtransaktion Ebnerfeld		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	33.080,84
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>33.080,84</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-33.080,84</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-37.933,47</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-37.933,47</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>									
<b>846000</b>	<b>Geschäftsgebäude</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		15.400,00	15.400,00	15.439,41	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.439,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.439,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.439,41</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>846010</b>	<b>Geschäftsgebäude</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/846010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	11.000,00	12.000,00	10.200,44	11.000,00	12.000,00	10.200,44
2/846010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	600,00	400,00	524,14	600,00	400,00	524,18
2/846010+811002	Betriebsk.f.Obj.ohne Best.Vertr.	2115	3115	14	2.700,00	2.000,00	2.313,51	2.700,00	2.000,00	2.313,51

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/846010+811005	Mieteinnahmen BORG	2115	3115	14	100,00	100,00	43,56	100,00	100,00	43,56
2/846010+811006	Betriebskosten BORG	2115	3115	14	2.800,00	2.300,00	2.161,44	2.800,00	2.300,00	2.161,44
2/846010+811007	Betriebskosten Angerburg	2115	3115	14	4.800,00	2.600,00	1.200,00	4.800,00	2.600,00	1.200,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>22.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>16.443,09</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>16.443,13</b>
1/846010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/846010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	0,00	0,00	275,28	0,00	0,00	275,28
1/846010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	10,19
1/846010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	57,75
1/846010-600010	Strom Pfarrg. (o. USt.)	2222	3222	24	200,00	100,00	314,43	200,00	100,00	314,43
1/846010-600011	Strom Spitalskirche (m. Ust.)	2222	3222	24	400,00	600,00	717,84	400,00	600,00	717,84
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.160,56	1.000,00	1.000,00	1.160,56
1/846010-614001	Instandh.v.Gebäuden (BORG)	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/846010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	29,16	100,00	100,00	29,16
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	802,22	900,00	900,00	802,22
1/846010-670001	Versicherungen BORG+Spit.Kirche	2222	3222	24	6.100,00	5.800,00	5.746,71	6.100,00	5.800,00	5.746,71
1/846010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	800,00	800,00	681,76	800,00	800,00	681,76
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	812,06	1.300,00	1.300,00	812,06
1/846010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	800,00	600,00	562,31	800,00	600,00	562,31
1/846010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1/846010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846010-728902	Erstellung Energieausweise	2225	3225		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/846010-729001	Angerburg - Betriebsaufwand	2225	3225	24	16.300,00	12.000,00	9.291,36	16.300,00	12.000,00	9.427,76
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>40.000,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>20.461,63</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>20.598,03</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-18.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-4.018,54</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-4.154,90</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-18.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-4.018,54</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-18.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-4.154,90</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-18.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-4.154,90</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>846030</b>	<b>Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/846030+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	9.800,00	8.600,00	8.566,96	9.800,00	8.600,00	8.566,96
2/846030+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	27.300,00	29.000,00	26.528,97	27.300,00	29.000,00	26.580,44
2/846030+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	2.056,44	0,00	0,00	2.056,44
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>37.100,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.152,37</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.203,84</b>
1/846030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	292,32	200,00	200,00	292,32
1/846030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	653,83	700,00	700,00	653,83
1/846030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	88,46	100,00	100,00	88,46
1/846030-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	4.000,00	4.000,00	4.800,88	4.000,00	4.000,00	4.800,88
1/846030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	200,00	200,00	505,62	200,00	200,00	505,62
1/846030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	15,48
1/846030-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	200,00	100,00	195,60	200,00	100,00	195,60
1/846030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	900,00	900,00	1.110,62	900,00	900,00	1.110,62
1/846030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			200,00	300,00	194,25	0,00	0,00	0,00
1/846030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	200,00	77,63	0,00	0,00	0,00
1/846030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00
1/846030-600010	Strom	2222	3222	24	2.500,00	1.500,00	1.263,27	2.500,00	1.500,00	1.263,27
1/846030-600030	Wärme	2222	3222	24	11.900,00	11.900,00	8.944,03	11.900,00	11.900,00	10.206,87
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.800,00	4.000,00	5.593,72	2.800,00	4.000,00	5.593,72
1/846030-614001	Wartungsverträge	2224	3224		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1/846030-614900	Div.Instandhaltungsmaßnahmen	2224	3224	24	10.300,00	0,00	10.859,54	10.300,00	0,00	10.859,54
1/846030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	67,73	100,00	100,00	67,73
1/846030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.846,88	2.000,00	1.900,00	1.846,88
1/846030-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	18.400,00	18.400,00	18.352,80	18.400,00	18.400,00	18.352,80
1/846030-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	3.000,00	2.900,00	2.867,82	3.000,00	2.900,00	2.867,82
1/846030-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	59,11	0,00	0,00	59,11
1/846030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.900,00	1.500,00	1.566,78	1.900,00	1.500,00	1.566,78
1/846030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00	3.943,00	5.300,00	5.300,00	3.943,00
1/846030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	2,28
1/846030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>66.200,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>63.327,27</b>	<b>65.900,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>64.292,61</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-29.100,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-26.174,90</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-27.088,77</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-29.100,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-26.174,90</b>			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28.800,00	-16.200,00	-27.088,77
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28.800,00	-16.200,00	-27.088,77
<b>846050</b>	<b>Geschäftsgebäude Jugendzentrum</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/846050+811001	Betriebskosten v.Jugendzentrum	2115	3115	14	2.000,00	1.900,00	1.747,85	2.000,00	1.900,00	1.747,85
2/846050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	333,60
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.081,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.081,45</b>
1/846050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	726,99	2.000,00	2.000,00	726,99
1/846050-614001	Instandh.Gebäude (Wartungsverträge)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	850,68	1.000,00	1.000,00	850,68
1/846050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	9,72	100,00	100,00	9,72
1/846050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	333,60	400,00	400,00	333,60
1/846050-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	8.000,00	8.000,00	7.936,00	8.000,00	8.000,00	7.936,00
1/846050-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	700,00	600,00	528,43	700,00	600,00	528,43
1/846050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	400,00	300,00	250,62	400,00	300,00	250,62
1/846050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>13.300,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>10.636,04</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>10.636,04</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-11.300,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-8.554,59</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-8.554,59</b>
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-11.300,00	-11.200,00	-8.554,59			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.300,00	-11.200,00	-8.554,59
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-11.300,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-8.554,59</b>
<b>846060</b>	<b>Geschäftsgeb.Iselturm Schulstr.2</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/846060+811000	Miete Atelier (0% USt.)	2115	3115	14	0,00	1.400,00	2.859,04	0,00	1.400,00	2.859,04
2/846060+811001	Betriebskosten (0% USt.)	2115	3115	14	1.000,00	600,00	857,79	1.000,00	600,00	857,79
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.716,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.716,83</b>
1/846060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/846060-600010	Strom	2222	3222	24	200,00	200,00	143,81	200,00	200,00	143,81
1/846060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/846060-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	26,76	100,00	100,00	26,76
1/846060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	672,15	800,00	800,00	672,15
1/846060-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	600,00	600,00	412,20	600,00	600,00	412,20
1/846060-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	117,60	200,00	200,00	117,60
1/846060-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	8,83	100,00	100,00	8,83
1/846060-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.381,35</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.381,35</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-2.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>2.335,48</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>2.335,48</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-2.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>2.335,48</b>			
	<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-2.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>2.335,48</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-2.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>2.335,48</b>
<b>846070</b>	<b>Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/846070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846070-600010	Strom	2222	3222	24	3.000,00	1.600,00	1.917,87	3.000,00	1.600,00	1.917,87

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/846070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	369,61	1.000,00	1.000,00	369,61
1/846070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	50,17	100,00	100,00	50,17
1/846070-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	453,76	500,00	500,00	453,76
1/846070-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	300,00	100,00	39,46	300,00	100,00	39,46
1/846070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1/846070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>10.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.830,87</b>	<b>10.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.830,87</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-10.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-2.830,87</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-2.830,87</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-10.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-2.830,87</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-10.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-2.830,87</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-10.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-2.830,87</b>
<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>										
<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>										
<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			97.800,00	92.900,00	91.218,81	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsen aus ZHRL "Kanalisation"	2131	3131	14	3.700,00	10.000,00	33.404,46	3.700,00	10.000,00	33.404,46
2/851000+852002	Kanalbenutzungsgebühren	2113	3113	12	1.850.000,00	1.850.000,00	1.566.546,99	1.850.000,00	1.850.000,00	1.566.546,99
2/851000+860202	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	2121	3121	15	0,00	10.200,00	10.091,75	0,00	10.200,00	10.091,75
2/851000+860203	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	2121	3121	15	23.000,00	22.700,00	22.336,78	23.000,00	22.700,00	22.336,78
2/851000+860204	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	2121	3121	15	3.800,00	3.700,00	3.609,22	3.800,00	3.700,00	3.609,22
2/851000+860205	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	2121	3121	15	800,00	700,00	695,78	800,00	700,00	695,78
2/851000+860206	UFG-Zusch.f.Kanal BA 18	2121	3121	15	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.979.300,00</b>	<b>1.990.200,00</b>	<b>1.727.903,79</b>	<b>1.881.500,00</b>	<b>1.897.300,00</b>	<b>1.636.684,98</b>
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	0,00	16,67	100,00	0,00	16,67
1/851000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.929,09	5.000,00	5.000,00	4.929,09

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-600010	Strom	2222	3222	24	7.500,00	7.500,00	7.423,11	7.500,00	7.500,00	7.423,11
1/851000-612001	Instandh.v.Kanalisationsanl. (BA)	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	3.520,78	2.000,00	2.000,00	3.520,78
1/851000-612002	Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)	2224	3224	24	16.000,00	20.000,00	8.133,57	16.000,00	20.000,00	8.133,57
1/851000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.978,68	2.000,00	2.000,00	1.978,68
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	417,48	700,00	700,00	417,48
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	25.700,00	41.000,00	36.530,21	25.700,00	41.000,00	36.530,21
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			399.300,00	381.600,00	374.282,04	0,00	0,00	0,00
1/851000-710001	Öffentl.Abgaben-Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	110.000,00	105.000,00	93.992,82	110.000,00	105.000,00	93.992,82
1/851000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	1.000,00	2.500,00	8.351,12	1.000,00	2.500,00	8.351,12
1/851000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.300,00	1.900,00	1.938,68	2.300,00	1.900,00	1.938,68
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Abf. f. Schlammsaugw.	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	41.700,00	50.000,00	50.000,00	41.700,00
1/851000-720720	Vergüt. an Hauptverwaltung (Overheadkosten)	2225	3225	24	235.000,00	245.000,00	237.553,81	235.000,00	245.000,00	237.553,81
1/851000-728000	Stadtwerke -Verg.Einh.Kanalgeb.	2225	3225	24	29.100,00	29.100,00	29.069,14	29.100,00	29.100,00	14.534,57
1/851000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.522,50	0,00	0,00	1.522,50
1/851000-755000	Anteil UFG-Förd.an AVL	2233	3233	27	1.500,00	1.500,00	1.499,58	1.500,00	1.500,00	1.499,58
1/851000-755100	Betriebsk.Beitr.an AVL	2233	3233	27	635.000,00	601.500,00	581.147,01	635.000,00	601.500,00	581.147,01
1/851000-755200	Schuldenk.Beitr.an AVL	2233	3233	27	316.600,00	305.100,00	337.121,75	316.600,00	305.100,00	337.121,75
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.838.800,00</b>	<b>1.801.400,00</b>	<b>1.771.128,04</b>	<b>1.439.500,00</b>	<b>1.419.800,00</b>	<b>1.382.311,43</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>140.500,00</b>	<b>188.800,00</b>	<b>-43.224,25</b>	<b>442.000,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>254.373,55</b>
2/851000+894000	Entnahme von ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2301			0,00	0,00	1.447.441,62	0,00	0,00	0,00
1/851000-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2401			0,00	0,00	1.447.441,62	0,00	0,00	0,00
1/851000-794005	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Zi	2401			2.700,00	7.500,00	25.053,34	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>-2.700,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-25.053,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>137.800,00</b>	<b>181.300,00</b>	<b>-68.277,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.844,23
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	3331	33		0,00	0,00	0,00	9.700,00	10.200,00	10.989,64
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	3331	33		0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.000,00	5.212,78
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	3331	33		0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.272,22
2/851000+300806	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)	3331	33		0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.551,00
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen	3333	34		0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	98.385,60
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.	3334	34		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	23.991,26
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>197.200,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>152.246,73</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>197.200,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>152.246,73</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>639.200,00</b>	<b>711.200,00</b>	<b>406.620,28</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/851000-341000	Tilg.v.Wasserl.Fondsdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	3.900,00	7.700,00	7.648,80
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	104.600,00	107.400,00	112.129,27
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>108.500,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>119.778,07</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>-108.500,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-119.778,07</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>530.700,00</b>	<b>596.100,00</b>	<b>286.842,21</b>	
<b>851001</b>	<b>V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/851001+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		2301	1	0,00	0,00	123.089,29	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.089,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.089,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/851001-060000	IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.089,29
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.089,29</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.089,29</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.089,29</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.089,29</b>	
<b>851002</b>	<b>V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/851002+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		2301	1	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekeugel	3412 1 40			0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851003</b>	<b>V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301 1			100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau	3412 1 40			0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-100.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-100.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-100.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851004</b>	<b>V: Stadtkanalisation Instandhaltung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	2224 3224 1 24			5.000,00	15.000,00	11.988,81	5.000,00	15.000,00	11.988,81
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	2224 3224 1 24			0,00	0,00	21.358,99	0,00	0,00	21.358,99

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851004-612905	Anschlussleitungen f. Notstromaggregate b. RÜB	2224	3224	1	24	0,00	0,00	21.019,43	0,00	0,00	21.019,43
1/851004-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	24	0,00	0,00	23.353,30	0,00	0,00	23.353,30
1/851004-728902	Planung Steuerprogramm f. alle Pumpstationen	2225	3225	1		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>77.720,53</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>77.720,53</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>-5.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-77.720,53</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-77.720,53</b>
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1		227.000,00	520.000,00	268.624,90	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>227.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>268.624,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>222.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>190.904,37</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	190.904,37
1/851004-060001	iB: Pumpstation Liebherr Unterführung		3412	1		0,00	0,00	0,00	112.000,00	100.000,00	0,00
1/851004-060002	iB: Kanalsanier. Iseldücker, Johannesplatz u. Messingg.		3412	1		0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>222.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>190.904,37</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>								<b>-222.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-190.904,37</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>-227.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-268.624,90</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>-227.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-268.624,90</b>
<b>851006</b>	<b>V: Stadtkanal - Erweiterung Tischlerfeld Ost</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/851006+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1		38.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>					<b>38.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>					<b>38.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/851006-060001	iB: Kanal Erweiterung Tischlerfeld Ost		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	38.000,00	10.500,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>38.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>								<b>-38.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-38.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-38.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851007</b>	<b>V: Stadtkanalisation - Sanierung Ableitung Schloßberg</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/851007+894001	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	0,00	290.000,00	262.469,52	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>262.469,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>262.469,52</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/851007-060000	iB: Sanierung Ableitung Schloßberg		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	262.469,52
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>262.469,52</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-262.469,52</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-262.469,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-262.469,52</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	2114	3114	13	216.000,00	221.000,00	221.542,52	216.000,00	221.000,00	208.811,71
2/852000+810001	Verkauf Komposterde+Holz-Biomasse	2114	3114	13	7.500,00	2.500,00	2.278,73	7.500,00	2.500,00	2.278,73
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	2114	3114	13	27.000,00	30.000,00	20.581,82	27.000,00	30.000,00	18.937,79
2/852000+810004	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	2114	3114	13	7.000,00	2.000,00	7.209,43	7.000,00	2.000,00	7.209,43
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		100,00	100,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816001	Kostenbeitr.Verpack.Verordn.	2114	3114	13	106.000,00	106.000,00	106.570,54	106.000,00	106.000,00	106.570,54
2/852000+816002	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	2114	3114	13	500,00	1.000,00	2.632,18	500,00	1.000,00	2.262,23

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			700,00	42.300,00	27.953,22	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen aus ZHRL "Müllbeseitigung"	2131	3131	14	7.000,00	13.600,00	10.339,55	7.000,00	13.600,00	10.339,55
2/852000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	586,91	0,00	0,00	586,91
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	2116	3116	18	7.500,00	7.500,00	6.639,03	7.500,00	7.500,00	6.572,84
2/852000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	2.464,72	0,00	0,00	2.464,72
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	2113	3113	12	2.190.000,00	1.950.000,00	1.803.332,86	2.190.000,00	1.950.000,00	1.809.760,37
2/852000+852004	Abfallgebühren Biomüll	2113	3113	12	277.000,00	270.000,00	265.374,02	277.000,00	270.000,00	265.359,24
2/852000+861900	Lds.Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2121	3121	15	0,00	6.000,00	15.377,14	0,00	6.000,00	15.377,14
2/852000+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	0,00	175.534,55	0,00	0,00	175.534,55
2/852000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	5.400,00	12.860,56	0,00	5.400,00	12.829,04
2/852000+871100	Bedarfszuweis.f.Invest.Beitr.a.Abfallwirtschaftsverband	2121	3121		743.300,00	0,00	0,00	743.300,00	0,00	0,00
2/852000+888901	EU Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2125	3125	15	0,00	24.000,00	38.442,86	0,00	24.000,00	38.442,86
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.589.600,00</b>	<b>2.681.400,00</b>	<b>2.719.775,64</b>	<b>3.588.800,00</b>	<b>2.639.000,00</b>	<b>2.683.337,65</b>
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.079,53	3.000,00	3.000,00	3.105,02
1/852000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	15.000,00	16.000,00	16.333,10	15.000,00	16.000,00	16.333,10
1/852000-413901	Sammeltaschen f. Altstoffsammlung	2221	3221	23	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
1/852000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	7.000,00	6.500,00	4.900,95	7.000,00	6.500,00	4.900,95
1/852000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	200,00	200,00	45,25	200,00	200,00	45,25
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	400,00	283,43	300,00	400,00	283,43
1/852000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	600,00	500,00	304,72	600,00	500,00	304,72
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	45,00	500,00	500,00	45,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	800,00	597,04	400,00	800,00	597,04
1/852000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	5.300,00	6.200,00	5.535,64	5.300,00	6.200,00	5.535,64
1/852000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	80.800,00	91.800,00	103.449,55	80.800,00	91.800,00	103.449,55
1/852000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
1/852000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	216.500,00	203.700,00	166.215,76	216.500,00	203.700,00	166.215,76
1/852000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	18.961,80	0,00	0,00	18.961,80
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11.300,00	8.500,00	8.612,77	11.300,00	8.500,00	8.612,77
1/852000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.100,00	6.200,00	5.397,04	6.100,00	6.200,00	5.397,04
1/852000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.000,00	10.900,00	8.846,39	11.000,00	10.900,00	8.846,39
1/852000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	66.900,00	69.100,00	64.117,94	66.900,00	69.100,00	64.117,94



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	54,50	100,00	100,00	54,50
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			33.200,00	3.900,00	6.170,32	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			17.100,00	7.200,00	4.342,66	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.671,57	0,00	0,00	0,00
1/852000-600010	Strom	2222	3222	24	12.000,00	10.000,00	10.649,90	12.000,00	10.000,00	10.649,90
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	1.741,06	6.000,00	5.000,00	1.741,06
1/852000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	600,00	600,00	571,80	600,00	600,00	571,80
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	9.500,00	5.000,00	10.856,74	9.500,00	5.000,00	10.856,74
1/852000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	700,00	532,10	1.500,00	700,00	532,10
1/852000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	1.533,71	6.000,00	6.000,00	1.533,71
1/852000-619900	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	15.000,00	5.000,00	1.223,00	15.000,00	5.000,00	1.223,00
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	9.000,00	7.000,00	8.562,48	9.000,00	7.000,00	8.562,48
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.395,69	1.500,00	1.500,00	1.395,69
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.200,00	3.100,00	2.891,33	3.200,00	3.100,00	2.891,33
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.000,00	27.500,00	29.698,35	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/852000-700000	Bestandszins ÖBB	2223	3223	24	9.500,00	9.200,00	8.433,34	9.500,00	9.200,00	8.433,34
1/852000-700001	Mietzinse	2223	3223	24	400,00	300,00	267,76	400,00	300,00	267,76
1/852000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	631,70	500,00	500,00	631,70
1/852000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	1.800,00	3.500,00	2.584,89	1.800,00	3.500,00	2.584,89
1/852000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	11.995,21	11.000,00	11.000,00	11.995,21
1/852000-720700	Vergüt. an Finanzen	2225	3225	24	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
1/852000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.000,00	10.600,00	4.702,49	10.000,00	10.600,00	4.702,49
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00	1.704,57	100,00	200,00	1.704,57
1/852000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	400,00	400,00	275,00	400,00	400,00	275,00
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	2225	3225	24	699.300,00	648.000,00	607.718,72	699.300,00	648.000,00	607.718,72
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	2225	3225	24	350.900,00	377.000,00	342.606,41	350.900,00	377.000,00	339.895,07
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	65.000,00	60.000,00	49.710,16	65.000,00	60.000,00	49.710,16
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.000,00	12.000,00	7.048,28	11.000,00	12.000,00	7.048,28
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	43,19	300,00	300,00	43,19
1/852000-729001	Deponie Seebach (Probeentn.)	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	896,05	3.000,00	4.000,00	896,05
1/852000-729907	Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2225	3225	24	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	2233	3233	27	1.012.000,00	950.000,00	944.483,88	1.012.000,00	950.000,00	944.483,88
1/852000-764000	Entschädigungen	2234	3234	27	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1/852000-775000	Kapitaltransfers an AWVO Resourcenzentrum	2233			743.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>3.496.400,00</b>	<b>2.647.100,00</b>	<b>2.507.322,77</b>	<b>2.674.800,00</b>	<b>2.608.500,00</b>	<b>2.461.754,02</b>

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>			<b>93.200,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>212.452,87</b>	<b>914.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>221.583,63</b>
2/852000+894000	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2301		0,00	0,00	696.936,62	0,00	0,00	0,00
1/852000-794000	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2401		0,00	0,00	696.936,62	0,00	0,00	0,00
1/852000-794005	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung ZI	2401		5.200,00	10.300,00	7.754,66	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>-5.200,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-7.754,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>88.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>204.698,21</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/852000-042001	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1/852000-775000	Kapitaltransfers an AWVO Ressourcenzentrum		3433		0,00	0,00	0,00	743.300,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>743.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>-743.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.040,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>170.700,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>219.543,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>170.700,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>219.543,63</b>
<b>852011</b>	<b>V: Betriebe der Müllbeseitigung / reg. Ressourcenzentrum</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/852011-728901	Planungskosten Zufahrt	2225	3225	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
2/852011+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	2301		1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges</b>									
<b>853000</b>	<b>Wohngebäude</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/853000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	651.200,00	623.300,00	599.352,11	651.200,00	623.300,00	596.669,13
2/853000+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	237.300,00	237.200,00	217.692,55	237.300,00	237.200,00	216.670,17
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	600,00	500,00	3.283,72	600,00	500,00	3.883,72
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.726,77	0,00	0,00	1.726,77
2/853000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	22.856,60	0,00	0,00	22.856,60
2/853000+829012	Schadensrückerstattung d. Dritte	2116	3116	18	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/853000+861900	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	2121	3121	15	4.000,00	2.000,00	1.867,00	4.000,00	2.000,00	1.867,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>893.100,00</b>	<b>868.700,00</b>	<b>847.278,75</b>	<b>893.100,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>844.173,39</b>
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	101,49	600,00	600,00	101,49
1/853000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	271,86	300,00	300,00	271,86
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	200,00	248,75	300,00	200,00	248,75
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	643,66	800,00	800,00	643,66
1/853000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	146.700,00	140.600,00	126.868,79	146.700,00	140.600,00	126.868,79
1/853000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	800,00	800,00	684,83	800,00	800,00	684,83
1/853000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	0,00	6.393,84	0,00	0,00	6.393,84
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.000,00	5.500,00	5.158,13	7.000,00	5.500,00	5.158,13
1/853000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.400,00	1.800,00	0,00	1.400,00	1.800,00	0,00
1/853000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.000,00	4.000,00	3.623,71	4.000,00	4.000,00	3.623,71
1/853000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	32.700,00	31.300,00	29.315,99	32.700,00	31.300,00	29.315,99
1/853000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.800,00	7.000,00	5.850,59	0,00	0,00	0,00
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.600,00	3.300,00	3.628,05	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.370,07	0,00	0,00	0,00
1/853000-600010	Strom	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	12.567,94	10.000,00	10.000,00	12.567,94
1/853000-600030	Wärme	2222	3222	24	3.000,00	2.000,00	1.620,52	3.000,00	2.000,00	1.620,52

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/853000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	551,11	1.000,00	1.000,00	551,11
1/853000-613900	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	70.000,00	68.000,00	76.097,98	70.000,00	68.000,00	73.054,16
1/853000-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	10.000,00	7.477,39	20.000,00	10.000,00	7.477,39
1/853000-614901	Generalsanierungen	2224	3224	24	75.000,00	75.000,00	183.571,47	75.000,00	75.000,00	179.010,56
1/853000-614902	Gebäudeinstandhaltungen "Aguntstr. 19"	2224	3224	24	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
1/853000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	301,64	1.000,00	1.000,00	295,54
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.300,00	14.600,00	14.518,98	15.300,00	14.600,00	14.518,98
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.000,00	42.700,00	52.808,65	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	14.800,00	13.500,00	11.808,64	14.800,00	13.500,00	11.808,64
1/853000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	7.100,00	5.400,00	7.038,61	7.100,00	5.400,00	7.038,61
1/853000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	120.000,00	125.000,00	113.179,59	120.000,00	125.000,00	113.179,59
1/853000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	135.000,00	132.700,00	123.915,91	135.000,00	132.700,00	123.915,91
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	631,58	500,00	500,00	631,58
1/853000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	170,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.300,00	19.000,00	19.692,24	19.300,00	19.000,00	19.578,59
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse	2234		44	0,00	0,00	4.285,41	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>735.300,00</b>	<b>722.500,00</b>	<b>816.397,42</b>	<b>695.900,00</b>	<b>669.500,00</b>	<b>738.730,17</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>157.800,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>30.881,33</b>	<b>197.200,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>105.443,22</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>157.800,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>30.881,33</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,41
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,41</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.285,41</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>197.200,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>101.157,81</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>197.200,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>101.157,81</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>86</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>									
<b>866</b>	<b>Forstgüter</b>									
<b>866000</b>	<b>Gemeindewald</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/866000+808000	Erlöse aus Verk.v.Christbäumen	2116	3116	16	100,00	500,00	66,40	100,00	500,00	0,00
2/866000+808001	Erlöse aus Wildbretverkäufen	2116	3116	16	600,00	600,00	590,50	600,00	600,00	590,50
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	2116	3116	16	500.000,00	700.000,00	1.080.017,62	500.000,00	700.000,00	1.117.712,79
2/866000+809000	Gegenwerte v.Sachbezugsleist.	2116	3116		900,00	900,00	641,34	900,00	900,00	641,34
2/866000+810000	Einnahmen aus Wildabschüssen	2114	3114	13	9.500,00	6.000,00	5.625,00	9.500,00	6.000,00	5.625,00
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	2114	3114	13	5.000,00	2.500,00	7.472,02	5.000,00	2.500,00	7.472,02
2/866000+811000	Mietz.f.Splittdep.Lugg.Brücke	2115	3115	14	0,00	200,00	165,36	0,00	200,00	165,36
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	2115	3115	14	98.000,00	98.600,00	91.306,36	98.000,00	98.600,00	91.306,32
2/866000+811002	Bauplatzmiete Dolomit-Beton	2115	3115	14	2.600,00	2.600,00	2.397,06	2.600,00	2.600,00	2.397,06
2/866000+811003	Sonst.Miet-u.Pachtzinse	2115	3115	14	800,00	800,00	575,08	800,00	800,00	575,08
2/866000+811004	Dienstbark.Telekomm.Betreiber	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	3.036,34	3.000,00	3.000,00	3.036,34
2/866000+811005	Grundbenutz.f.Rodelbahn	2115	3115	14	8.400,00	10.500,00	10.403,00	8.400,00	10.500,00	10.403,00
2/866000+811006	Grundbenutz.f.Waldseilpark	2115	3115	14	6.000,00	5.800,00	5.469,35	6.000,00	5.800,00	5.469,35
2/866000+811007	Einn.Jagdpachtzins Eigenjagden	2115	3115	14	9.500,00	9.200,00	9.055,00	9.500,00	9.200,00	9.055,00
2/866000+811009	Anteil an Gemeinschaftsjagden	2115	3115	14	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2/866000+811010	Anteil an Genossensch.Jagden	2115	3115	14	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/866000+811900	Anteil an Genossensch.Jagden	2115	3115	14	0,00	0,00	370,83	0,00	0,00	370,83
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	2114	3114	13	2.100,00	2.100,00	2.051,03	2.100,00	2.100,00	2.340,35
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	47.000,00	1.292,66	0,00	0,00	0,00
2/866000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	3.065,50	0,00	0,00	3.065,50
2/866000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	200,00	200,00	174,21	200,00	200,00	174,21
2/866000+829012	Erträge aus Agrargemeinschaften	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/866000+829900	Erträge Agrargemeinsch. aus Mittel f. Aufrüst.,	2116	3116	18	0,00	0,00	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20
2/866000+860001	Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	2121	3121	15	0,00	0,00	68.911,26	0,00	0,00	68.911,26
2/866000+860900	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	2121	3121	15	0,00	0,00	28.108,08	0,00	0,00	28.108,08
2/866000+860902	Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz aus Mittel f. Aufrüst.,	2121	3121	15	0,00	0,00	2.772,48	0,00	0,00	2.772,48
2/866000+861001	Verjüng/Seilbringung, Kulturpflege, Querfällung	2121	3121	15	0,00	0,00	22.970,43	0,00	0,00	22.970,43
2/866000+861903	Lds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhren	2121	3121	15	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2/866000+861904	Lds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	2121	3121	15	0,00	0,00	924,16	0,00	0,00	924,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/866000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	8.500,00	2.429,28	0,00	8.500,00	2.429,28
2/866000+867000	TV Ost.-Mountainbike-Schloßb+Hoch	2124	3124	16	2.700,00	1.400,00	1.329,60	2.700,00	1.400,00	1.329,60
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>651.900,00</b>	<b>907.800,00</b>	<b>1.353.303,15</b>	<b>651.900,00</b>	<b>860.800,00</b>	<b>1.389.928,54</b>
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.497,87	2.000,00	2.000,00	1.497,87
1/866000-420000	Pflanzen zum Aufforsten	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	17.669,92	25.000,00	25.000,00	17.669,92
1/866000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/866000-431000	Futter für die Eigenjagden	2221	3221	23	400,00	400,00	290,50	400,00	400,00	290,50
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	2.883,56	4.500,00	4.500,00	2.606,22
1/866000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.865,98	2.500,00	2.500,00	2.865,98
1/866000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	239,64	400,00	400,00	239,64
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	3.000,00	4.200,00	4.191,50	3.000,00	4.200,00	4.191,50
1/866000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	300,00	286,73	400,00	300,00	286,73
1/866000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.V.	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	1.883,83	3.500,00	3.500,00	1.883,83
1/866000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	63.200,00	61.400,00	53.973,75	63.200,00	61.400,00	53.973,75
1/866000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	9.700,00	11.600,00	10.531,25	9.700,00	11.600,00	10.531,25
1/866000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	78.900,00	102.000,00	60.099,28	78.900,00	102.000,00	60.099,28
1/866000-523900	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
1/866000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		300,00	300,00	212,57	300,00	300,00	212,57
1/866000-553000	Sachbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2213	3213		600,00	700,00	512,14	600,00	700,00	512,14
1/866000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	500,00	500,00	504,12	500,00	500,00	504,12
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.800,00	4.100,00	1.969,80	1.800,00	4.100,00	1.969,80
1/866000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.200,00	5.800,00	3.896,87	5.200,00	5.800,00	3.896,87
1/866000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	29.500,00	37.200,00	24.814,69	29.500,00	37.200,00	24.814,69
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.600,00	3.100,00	76.401,19	0,00	0,00	0,00
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	1.800,00	16.009,42	0,00	0,00	0,00
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.692,27	0,00	0,00	0,00
1/866000-611000	Instandhaltung von Forstwegen	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	10.064,73	25.000,00	25.000,00	10.064,73
1/866000-611001	Instandh.Hochst.-Buchwaldweg	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	3.333,33	4.000,00	4.000,00	3.333,33
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	700,00	700,00	180,00	700,00	700,00	180,00
1/866000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	700,00	700,00	955,64	700,00	700,00	955,64
1/866000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.029,02	1.000,00	1.000,00	1.029,02
1/866000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	37,50	100,00	100,00	37,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	421,69	600,00	600,00	421,69
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.158,32	2.700,00	2.700,00	2.158,32
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.400,00	8.300,00	8.452,62	0,00	0,00	0,00
1/866000-700000	J.Pachtzi.EJ Schwarzb.+Schloßberg	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	1.893,20	1.200,00	1.200,00	1.893,20
1/866000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	28.000,00	27.000,00	25.921,74	28.000,00	27.000,00	25.921,74
1/866000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	3.500,00	5.000,00	2.844,43	3.500,00	5.000,00	2.844,43
1/866000-720700	Vergüt.an Personalamt+Finanzen	2225	3225	24	4.200,00	5.100,00	3.316,44	4.200,00	5.100,00	3.316,44
1/866000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	55.000,00	53.100,00	41.782,00	55.000,00	53.100,00	41.782,00
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.233,91	1.500,00	1.500,00	1.233,91
1/866000-724001	Reisegebühren f. Jagdaufsicht	2225	3225	24	1.900,00	1.600,00	1.405,74	1.900,00	1.600,00	1.405,74
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	35.000,00	30.000,00	35.538,86	35.000,00	30.000,00	35.538,86
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	2225	3225	24	320.000,00	350.000,00	576.374,05	320.000,00	350.000,00	576.374,05
1/866000-728002	Waldaufsichtskosten Umlage f.Gde.Wald	2225	3225	24	12.300,00	12.300,00	12.009,74	12.300,00	12.300,00	12.009,74
1/866000-729001	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	658,00	4.000,00	4.000,00	658,00
1/866000-729901	Einlöse v. Teilwaldrechten	2225	3225	24	30.000,00	0,00	2.721,54	30.000,00	0,00	199,54
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>773.900,00</b>	<b>854.100,00</b>	<b>1.017.759,38</b>	<b>763.100,00</b>	<b>840.900,00</b>	<b>909.404,54</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-122.000,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>335.543,77</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>480.524,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-122.000,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>335.543,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/866000-030001	Werkzeuge u. Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,67
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,67</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041,67</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-111.200,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>479.482,33</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-111.200,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>479.482,33</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>									
<b>878</b>	<b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>									
<b>878000</b>	<b>Städt.Wasserwerk-Breitbandversorg.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/878000-775001	Zuschuss f. Defi-Installation	2233	44	0,00	0,00	2.307,40	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.307,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.307,40</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/878000-775001	Zuschuss f. Defi-Installation		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,40
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,40</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.307,40</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.307,40</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.307,40</b>
<b>878010</b>	<b>V: Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2025</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2/878010+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation für Darlehen	2301	1		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1/878010-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation	2401	1		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
<b>Investive Gebarung</b>									
2/878010+242000	Rückz. Darlehen Stadtwerke Breitband	3321	1	52	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/878010-242000	Darlehen für Breitband	3421	1	62	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	700.000,00	-150.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>9 Finanzwirtschaft</b>										
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900000</b>	<b>Finanzen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	3.773,50	2.500,00	2.500,00	2.076,94
2/900000+816700	Vergüt. WiHof, G. Wald+Müllbes.	2114	3114	13	13.100,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	12.800,00	13.000,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			30.800,00	0,00	21.006,44	0,00	0,00	0,00
2/900000+829002	Centausgleiche	2116	3116	18	100,00	100,00	46,46	100,00	100,00	46,46
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>46.500,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>37.826,40</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.123,40</b>
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	75,59	600,00	600,00	75,59
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	900,00	900,00	897,83	900,00	900,00	897,83
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.900,00	1.700,00	1.457,72	1.900,00	1.700,00	1.457,72
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/900000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	236.700,00	223.800,00	251.207,72	236.700,00	223.800,00	251.207,72
1/900000-500900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Treueabgeltung	2211	3211	20	0,00	0,00	4.681,62	0,00	0,00	4.681,62
1/900000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	307.100,00	295.700,00	266.700,04	307.100,00	295.700,00	266.700,04
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	27.600,00	22.000,00	22.104,96	27.600,00	22.000,00	22.104,96
1/900000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	26.600,00	0,00	8.432,38	26.600,00	0,00	8.432,38
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.900,00	4.300,00	358,44	1.900,00	4.300,00	358,44
1/900000-580000	DGB z. Ausgleichs f. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	20.300,00	18.300,00	16.402,98	20.300,00	18.300,00	16.402,98
1/900000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	111.100,00	105.600,00	107.293,22	111.100,00	105.600,00	107.293,22
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	467,21	500,00	500,00	467,21
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.500,00	15.600,00	10.301,96	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.800,00	19.100,00	24.476,77	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	11.082,36	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/900000-640000	Eintreibk. Abgaben/Forderungen	2222	3222	24	5.000,00	4.000,00	3.433,94	5.000,00	4.000,00	3.433,94
1/900000-640001	Beratungskosten	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	2.304,00	4.000,00	4.000,00	2.304,00
1/900000-670000	Haftpfl. Vers. f. d. ges. Gde. Verw.	2222	3222	24	16.000,00	16.100,00	14.628,35	16.000,00	16.100,00	14.628,35
1/900000-670001	Fahrzeug-Rechtsschutzversich.	2222	3222	24	3.800,00	3.800,00	3.348,14	3.800,00	3.800,00	3.348,14
1/900000-670002	Univ.-Straf-Rechtsschutz-Versich.	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	3.638,39	4.000,00	4.000,00	3.638,39
1/900000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	91,40	500,00	500,00	91,40

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	700,00	800,00	199,57	700,00	800,00	199,57
1/900000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	400,00	400,00	282,00	400,00	400,00	282,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/900000-728001	Versich.Makler - Dienstl.Beitr.	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.744,00	1.900,00	1.900,00	1.744,00
1/900000-729002	Centausgleiche	2225	3225	24	100,00	100,00	13,38	100,00	100,00	13,38
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>787.500,00</b>	<b>744.300,00</b>	<b>755.623,97</b>	<b>772.200,00</b>	<b>709.600,00</b>	<b>709.762,88</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-741.000,00</b>	<b>-728.900,00</b>	<b>-717.797,57</b>	<b>-756.500,00</b>	<b>-694.200,00</b>	<b>-694.639,48</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-741.000,00</b>	<b>-728.900,00</b>	<b>-717.797,57</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-756.500,00</b>	<b>-694.200,00</b>	<b>-694.639,48</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-756.500,00</b>	<b>-694.200,00</b>	<b>-694.639,48</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>									
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/910000+823002	Hab.Zi.b.Geldinstituten	2131	3131	14	40.000,00	25.000,00	29.036,68	40.000,00	25.000,00	29.036,68
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.036,68</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.036,68</b>
1/910000-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	23.000,00	21.000,00	21.355,51	23.000,00	21.000,00	21.355,51
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	10.000,00	6.200,00	7.186,16	10.000,00	6.200,00	7.186,16
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>33.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.541,67</b>	<b>33.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.541,67</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>7.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>495,01</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>495,01</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>7.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>495,01</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>7.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>495,01</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>7.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>495,01</b>
<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>									
<b>912000</b>	<b>Rücklagen soweit nicht aufteilbar</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/912000+823000	Zinsen aus AHRL "Liquidität" u. ZHRL "Allgem. Vorhaben"	2131	3131	14	26.400,00	53.800,00	87.536,12	26.400,00	53.800,00	87.536,12
2/912000+823001	Zinsen aus ZHRL "Krit. Infrastruktur"	2131	3131	14	19.000,00	43.500,00	0,00	19.000,00	43.500,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>45.400,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>87.536,12</b>	<b>45.400,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>87.536,12</b>
1/912000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	11.400,00	24.400,00	21.888,36	11.400,00	24.400,00	21.888,36
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>11.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>21.888,36</b>	<b>11.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>21.888,36</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>34.000,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>65.647,76</b>	<b>34.000,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>65.647,76</b>
2/912000+894000	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2301			0,00	0,00	964.278,14	0,00	0,00	0,00
2/912000+894010	Entnahme von ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	2301			0,00	0,00	1.220.679,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahme von AHRL Liquidität Neuveranl.	2301			0,00	0,00	2.925.872,52	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2401			0,00	0,00	2.173.882,78	0,00	0,00	0,00
1/912000-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401			0,00	0,00	312.500,50	0,00	0,00	0,00
1/912000-794005	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben ZI	2401			19.800,00	73.000,00	48.055,15	0,00	0,00	0,00
1/912000-794010	Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur Neuveranl.	2401			0,00	0,00	2.420.679,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-794015	Zuweisung an ZHRL Kritische Infrastruktur ZI	2401			14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an AHRL Liquidität Neuveranl.	2401			0,00	0,00	1.716.267,88	0,00	0,00	0,00
1/912000-795005	Zuweisung an AHRL Liquidität ZI	2401			0,00	0,00	17.592,61	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>-34.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-1.578.148,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.512.500,50</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>34.000,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>65.647,76</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>34.000,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>65.647,76</b>	
<b>914 Beteiligungen</b>										
<b>914000 Beteiligungen</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/914000+818008	Erträge a. d. Bewertung v. Beteilig. u. akt. Finanzinstr. / Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH	2136			0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00
2/914000+820000	Zinsen f.Invest.Darl.ImmobKG f.ELP	2131 3131	14		1.700,00	3.100,00	2.218,82	1.700,00	3.100,00	2.218,82
2/914000+820001	Zinsen f.Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ	2131 3131	14		1.000,00	1.800,00	1.273,49	1.000,00	1.800,00	1.273,49
2/914000+822000	Gewinnant.aus RLB-Gesch.Ant.	2135 3135	14		300,00	300,00	160,00	300,00	300,00	160,00
2/914000+822001	Gewinnant.Ti.gem.Wohn-+Siedl.G.	2135 3135	14		1.000,00	1.000,00	1.017,42	1.000,00	1.000,00	1.017,42
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>4.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.864,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.669,73</b>
1/914000-694006	Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Osttiroler Wirtschaftspark GmbH	2245			0,00	0,00	16.656,56	0,00	0,00	0,00
1/914000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225 3225	24		100,00	100,00	44,00	100,00	100,00	44,00
1/914000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 914040	2225 3225	24		0,00	0,00	312.500,50	0,00	0,00	312.500,50
1/914000-755000	Zuschuss an Immob.KG	2233 3233	27		9.100,00	9.600,00	7.900,00	9.100,00	9.600,00	7.900,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>9.200,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>337.101,06</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>320.444,50</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-5.200,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-332.236,34</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-315.774,77</b>
1/914000-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ ELP)	2401			18.300,00	18.800,00	18.004,04	0,00	0,00	0,00
1/914000-794002	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ JugZ)	2401			9.600,00	9.900,00	9.417,95	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>-27.900,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-27.421,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-33.100,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-359.658,33</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/914000+242000	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.ELP	3321 52			0,00	0,00	0,00	16.600,00	15.700,00	15.785,22
2/914000+242001	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ	3321 52			0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.100,00	8.144,46
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>25.200,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.929,68</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>25.200,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.929,68</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>20.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>-291.845,09</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							20.000,00	20.300,00	-291.845,09
<b>914040</b>	<b>V: Beteiligungen - LBBAG</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/914040+829990	Verrechnung operative Gebarung m.. A: 2116 3116 1 18 914040				0,00	0,00	312.500,50	0,00	0,00	312.500,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	312.500,50	0,00	0,00	312.500,50
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	312.500,50	0,00	0,00	312.500,50
2/914040+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben 2301 1				0,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	312.600,00	312.500,50			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914040-081000	Aktienzeichnung LBBAG 3417 1				0,00	0,00	0,00	0,00	312.600,00	312.500,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	312.600,00	312.500,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-312.600,00	-312.500,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-312.600,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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	-312.600,00	0,00
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>									
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb. 2111 3111 10				4.300,00	4.600,00	4.601,56	4.300,00	4.600,00	4.377,99
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken 2111 3111 10				1.187.800,00	1.155.000,00	1.145.513,50	1.187.800,00	1.155.000,00	1.164.861,35
2/920000+832000	Leerstandsabgabe 2111 3111 10				5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
2/920000+832001	Getränke- und Speiseeissteuer 2111 3111 10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8.450.000,00	8.450.000,00	7.960.017,09	8.450.000,00	8.450.000,00	7.953.567,96
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	1.131.500,00	993.300,00	1.037.288,83	1.131.500,00	993.300,00	1.047.632,34
2/920000+837000	Vergnügungssteuer f. Kino	2111	3111	10	12.000,00	12.000,00	13.125,70	12.000,00	12.000,00	13.125,70
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	2111	3111	10	35.000,00	35.000,00	38.939,91	35.000,00	35.000,00	39.556,64
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	2111	3111	10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	650,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	27.000,00	27.000,00	27.266,77	27.000,00	27.000,00	27.404,67
2/920000+841000	Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.	2111	3111	10	185.000,00	170.000,00	161.756,94	185.000,00	170.000,00	161.756,94
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	50.000,00	47.000,00	46.523,93	50.000,00	47.000,00	46.523,93
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	5.000,00	5.000,00	5.891,11	5.000,00	5.000,00	5.734,65
2/920000+849001	Nebenansprüche (Kurzparkz.Abg)	2111	3111	10	50.000,00	50.000,00	48.254,98	50.000,00	50.000,00	48.254,98
2/920000+850000	Erschließ.Bei.n.Verk.Aufschließ.G	2111	3111	10	400.000,00	600.000,00	571.440,85	400.000,00	600.000,00	561.547,59
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.	2111	3111	10	0,00	0,00	22.637,75	0,00	0,00	19.104,91
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Verk.Aufschließ.G.	2111	3111	10	10.000,00	80.000,00	3.480,00	10.000,00	80.000,00	3.480,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	65.000,00	65.000,00	74.755,94	65.000,00	65.000,00	72.866,21
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	2111	3111	10	27.000,00	25.000,00	29.380,00	27.000,00	25.000,00	29.800,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	3.000,00	3.000,00	3.547,00	3.000,00	3.000,00	3.153,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>11.648.200,00</b>	<b>11.732.500,00</b>	<b>11.195.021,86</b>	<b>11.648.200,00</b>	<b>11.732.500,00</b>	<b>11.203.444,32</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>11.648.200,00</b>	<b>11.732.500,00</b>	<b>11.195.021,86</b>	<b>11.648.200,00</b>	<b>11.732.500,00</b>	<b>11.203.444,32</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>11.648.200,00</b>	<b>11.732.500,00</b>	<b>11.195.021,86</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>11.648.200,00</b>	<b>11.732.500,00</b>	<b>11.203.444,32</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>11.648.200,00</b>	<b>11.732.500,00</b>	<b>11.203.444,32</b>
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>									
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/924000+843000	Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz	2111	3111	10	70.000,00	70.000,00	68.734,59	70.000,00	70.000,00	68.734,59
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.734,59</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.734,59</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.734,59</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.734,59</b>
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.734,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.734,59</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.734,59</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>									
<b>925000</b>	<b>Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	2112	3112	11	13.844.400,00	13.782.300,00	13.823.189,35	13.844.400,00	13.782.300,00	13.823.189,35
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	2112	3112	11	2.173.000,00	2.104.100,00	2.035.716,75	2.173.000,00	2.104.100,00	2.035.716,75
2/925000+859701	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §12 Abs.9 FAG 2017	2112	3112	11	-18.900,00	-31.500,00	-365.544,80	-18.900,00	-31.500,00	-365.544,80
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>15.998.500,00</b>	<b>15.854.900,00</b>	<b>15.493.361,30</b>	<b>15.998.500,00</b>	<b>15.854.900,00</b>	<b>15.493.361,30</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>15.998.500,00</b>	<b>15.854.900,00</b>	<b>15.493.361,30</b>	<b>15.998.500,00</b>	<b>15.854.900,00</b>	<b>15.493.361,30</b>
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				<b>15.998.500,00</b>	<b>15.854.900,00</b>	<b>15.493.361,30</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							<b>15.998.500,00</b>	<b>15.854.900,00</b>	<b>15.493.361,30</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							<b>15.998.500,00</b>	<b>15.854.900,00</b>	<b>15.493.361,30</b>



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>									
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.751.500,00	1.750.300,00	1.749.677,81	1.751.500,00	1.750.300,00	1.749.677,81
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.751.500,00</b>	<b>1.750.300,00</b>	<b>1.749.677,81</b>	<b>1.751.500,00</b>	<b>1.750.300,00</b>	<b>1.749.677,81</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1.751.500,00</b>	<b>-1.750.300,00</b>	<b>-1.749.677,81</b>	<b>-1.751.500,00</b>	<b>-1.750.300,00</b>	<b>-1.749.677,81</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-1.751.500,00</b>	<b>-1.750.300,00</b>	<b>-1.749.677,81</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1.751.500,00</b>	<b>-1.750.300,00</b>	<b>-1.749.677,81</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1.751.500,00</b>	<b>-1.750.300,00</b>	<b>-1.749.677,81</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>									
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/940000+860003	Bedarfszuweisung gem. §6 Abs. KIG - Verr. Kommunale Impfkampagne	2121	3121	15	0,00	0,00	94.609,00	0,00	0,00	94.609,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.609,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.609,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.609,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.609,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.609,00</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>									
<b>941000</b>	<b>Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/941000+860001	Finanzzuweis. § 28a FAG 2024 - Nachhaltige HH-Führ.	2121	3121	15	377.100,00	0,00	64.944,00	377.100,00	0,00	64.944,00
2/941000+860003	Finanzzuweis. §25 FAG 2024	2121	3121		125.500,00	122.700,00	0,00	125.500,00	122.700,00	0,00
2/941000+860004	Finanzzuweis. Zukunftsfonds Anteil Elementarpädagogik	2121	3121		0,00	318.500,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>502.600,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>64.944,00</b>	<b>502.600,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>64.944,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>502.600,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>64.944,00</b>	<b>502.600,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>64.944,00</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>502.600,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>64.944,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>502.600,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>64.944,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>502.600,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>64.944,00</b>
<b>945</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>									
<b>945000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	2121	3121	15	789.600,00	606.000,00	620.709,36	789.600,00	606.000,00	620.709,36
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>789.600,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>620.709,36</b>	<b>789.600,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>620.709,36</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>789.600,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>620.709,36</b>	<b>789.600,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>620.709,36</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			789.600,00	606.000,00	620.709,36			
<b>Investive Gebarung</b>											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						789.600,00	606.000,00	620.709,36
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						789.600,00	606.000,00	620.709,36
<b>946</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>										
<b>946000</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuw</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
2/946000+861000			2121	3121	15	243.800,00	216.300,00	267.863,04	243.800,00	216.300,00	267.863,04
	(Gemeindeentlastungspaket)										
2/946000+861002			2121	3121		0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV										
2/946000+861901			2121	3121	15	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Land Tirol - Teuerungsausgleich 2023										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			243.800,00	247.800,00	767.863,04	243.800,00	247.800,00	767.863,04
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			243.800,00	247.800,00	767.863,04	243.800,00	247.800,00	767.863,04
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			243.800,00	247.800,00	767.863,04			
<b>Investive Gebarung</b>											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						243.800,00	247.800,00	767.863,04
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						243.800,00	247.800,00	767.863,04



Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
Beamtinnen und Beamte	12,00	11,37	1.066.100,00				
Vertragsbedienstete	287,71	232,85	10.403.800,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	118.900,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	302,64	247,15	11.588.800,00	665.000,00	2.883.900,00	2.700,00	15.140.400,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	51,61	39,16					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	51,61	39,16					

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



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



Dienstpostenplan (VaTi7)



Dienstpostenplan

Lienz 2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt/Stadtamtsdirektion	A.	1,250	1,250
		a	1,000	1,000
		an	0,170	0,170
		b	0,400	0,400
		c	6,100	7,050
		d	1,000	1,000
		e	0,085	0,085
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice	B.	1,000	1,000
		c	4,150	5,000
011000	Personalamt	B.	1,000	1,000
		C.	0,085	0,085
		c	3,375	4,000
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	c	1,000	1,000
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn. (IKT)	c	2,000	2,000
022000	Standesamt	b	1,000	1,000
		c	2,074	2,428
029010	Amtsgebäude Liebburg	p2	0,023	0,023
		p5	1,417	3,181
030000	Bauamt	A.	0,800	1,000
		B.	1,000	1,000
		a	1,384	2,000
		an	0,085	0,085
		b	1,000	1,000
		c	3,000	3,000
134000	Flurpolizei	B.	0,300	0,300

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
163000	Freiwillige Feuerwehren	p2	1,000	1,000
		p5	0,180	0,246
170000	Allgem. Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	b	1,000	1,000
		p1	1,000	1,000
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd	p2	0,886	0,886
		p5	1,705	3,085
210010	Schulzentrum-Lienz Nord	p2	1,000	1,000
		p5	5,042	9,013
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Ak	2,610	3,105
211010	Volksschule Süd I	Ak	2,517	3,901
211020	Volksschule Nord	Ak	5,125	8,600
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	Ak	1,400	1,400
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	Ak	0,895	0,895
211094	Schulische Tagesbetr. Volksschule Süd I	Ak	0,975	1,433
212000	Mittelschule Lienz-Nord	Ak	1,160	2,000
		d	0,338	0,447
212010	Mittelschule Egger-Lienz	Ak	6,148	9,740
		ar	0,085	0,085
		d	0,340	0,450
		p2	0,500	0,500
		p5	1,697	2,755
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	Ak	0,200	0,260
213000	Sonderschule	Ak	6,775	10,000
		ar	0,085	0,085
		p2	0,440	0,440
		p5	0,782	1,523
214000	Polytechnische Schule	Ak	0,158	0,315
		d	0,078	0,103

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz	p2	1,000	1,000
		p5	1,194	1,857
222010	PHTL Lienz	c	1,125	2,000
		p2	1,000	1,000
240010	Kindergarten I - Villa Monti	Ak	1,909	3,000
		e	1,357	2,482
		ki1	1,762	2,000
		ki2	1,429	2,000
240020	Kindergarten II - Grafenanger	Ak	1,375	2,000
		e	1,584	2,000
		ki1	0,857	1,000
		ki2	1,861	2,000
240040	Kindergarten IV - Hl. Familie	Ak	1,324	1,666
		d	0,625	1,000
		e	1,439	2,162
		ki1	0,334	0,334
		ki2	2,499	2,666
240050	Kindergarten V - Eichholz	Ak	0,755	1,000
		d	2,710	3,666
		e	5,380	7,803
		ki1	3,424	3,827
		ki2	4,781	6,000
		p5	1,377	1,827
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	e	0,513	0,827
		ki1	0,053	0,058
		ki2	1,636	2,000
		p2	0,060	0,060
		p5	0,122	0,233

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
262000	Sportstadion	ar	0,170	0,170
		b	0,350	0,350
		c	0,063	0,063
		p3	1,100	1,106
		p4	0,550	0,550
		p5	0,331	0,645
262030	Sportanlage Pustertaler Str.	b	0,150	0,150
		c	0,063	0,063
		e	0,185	0,247
		p3	0,660	0,663
		p4	0,330	0,330
		p5	0,205	0,410
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	b	0,250	0,250
		c	0,063	0,063
		p2	0,015	0,015
		p3	0,230	0,231
		p4	0,120	0,120
		p5	0,173	0,279
300000	Kulturamt	b	0,800	0,800
		c	0,525	1,000
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden	p3	0,240	0,240
		p5	0,375	1,000



Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
360000	Museum Schloß Bruck	an	0,334	0,334
		ar	0,334	0,334
		b	1,000	1,000
		c	1,000	1,000
		e	4,343	5,638
		p2	1,000	1,000
		p5	0,925	1,589
361000	Gemeindechronik	b	0,200	0,200
362000	Denkmalpflege	p2	0,026	0,026
		p5	0,075	0,115
390000	Kirchliche Angelegenheiten	p5	0,020	1,000
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	A.	1,000	1,000
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	B.	0,167	0,167
		b	0,500	0,500
		c	0,380	0,603
		p2	0,300	0,300
		p3	0,700	0,700
612000	Gemeindestraßen	c	3,250	3,286
		d	0,833	0,833
700000	Stadt-Marketing	B.	0,625	0,625
		b	2,625	3,000
		c	0,500	1,000
		p2	0,150	0,150
		p3	0,250	0,250
812000	WC-Anlagen	p5	0,560	0,804

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
815000	Park- und Gartenanlagen	B.	0,200	0,200
		ar	0,085	0,085
		c	0,829	1,505
		p1	1,000	1,000
		p2	2,496	2,496
		p3	3,082	3,082
		p4	3,471	3,745
		p5	0,077	0,153
817000	Friedhöfe	c	0,750	0,750
		p3	1,760	1,760
		p5	0,655	1,008
820000	Wirtschaftshof-Betrieb	ar	0,085	0,085
		b	1,000	1,000
		c	1,000	1,000
		p1	2,000	2,000
		p2	14,000	14,000
		p3	6,000	6,000
		p4	4,767	4,767
		p5	0,100	0,154
831010	Strandbad Tristacher-See	b	0,200	0,200
		c	0,063	0,063
		d	0,138	0,150
		e	1,545	1,545
		p2	0,090	0,090
		p5	0,499	0,631

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
833000	Dolomitenbad-Betrieb ab 2016	b	1,050	1,050
		c	1,750	1,750
		d	7,612	8,850
		e	2,568	3,068
		p2	0,890	0,894
		p5	5,104	7,894
846030	Geschäftsgebäude Egger-Lienz-Platz	p2	0,065	0,065
		p5	0,050	0,083
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	B.	0,042	0,042
		b	0,500	0,500
		c	0,875	1,397
		p2	1,550	1,550
		p3	3,050	3,050
		p5	0,200	0,250
853000	Wohngebäude	b	0,600	0,600
		c	2,200	2,200
		p5	0,000	0,000
866000	Gemeindewald	B.	0,500	0,500
		ar	1,501	1,501
		c	0,200	0,495
900000	Finanzen	A.	0,750	0,750
		B.	2,000	2,000
		b	1,000	1,000
		c	3,750	4,286
		d	1,000	1,000
Summe			235,047	289,236

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *

850000	Stadtwerke Lienz	A.	0,650	1,000
		c	5,750	6,000
		p1	1,329	1,329
		p2	4,000	4,000
		p5	0,375	1,000
Summe			12,104	13,329

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

Summe	247,15	302,56
-------	--------	--------

Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5400000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5510000 - 551999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5530000 - 553999	
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0											
	01	010000 Zentralamt/Stadttamtsdirektion	181.100	437.700	0	0	0	3.600	0	0					
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	74.400	202.500					0						
		011000 Personalamt	77.000	143.100											
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb	0	53.400											
		016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	0	86.100					0						
	02	022000 Standesamt	0	181.800					0						
		029010 Amtsgebäude Liebburg		0	59.800				0	0					
	03	030000 Bauamt	258.100	297.800	0	0	2.500			200					
	<b>Summe Gruppe 0</b>			<b>590.600</b>	<b>1.402.400</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>				
1	13	134000 Flurpolizei	37.900	0				0		0	0	0			
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			67.600			0	0			0			
	17	170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		45.600	58.400										
	<b>Summe Gruppe 1</b>			<b>37.900</b>	<b>45.600</b>	<b>126.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd		0	117.600			0		0			0		
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord		0	259.400			0	0	0			0		
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		86.600	0					0					
		211010 Volksschule Süd I		87.500	0					0					
		211020 Volksschule Nord		184.000	0					0					
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord		56.800											
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper		31.300											
211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.		37.400													

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	MehreLeistungsvergütungen 5650000 - 5659999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 5670000 - 5679999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 5810000 - 5819999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane										0
	01	010000 Zentralamt/Stadtdirektion	0	23.700	0	0	2.400	21.200		128.500	300	798.500
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice		12.400	0		700	5.600		58.300	0	353.900
		011000 Personalamt	0	4.000	0		1.500	7.700		43.300	0	276.600
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb		1.500			500	2.100		11.800	0	69.300
		016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)		4.200	0		0	3.300		19.300	200	113.100
	02	022000 Standesamt	4.000	10.900	0		700	5.700		40.400	0	243.500
		029010 Amtsgebäude Liebburg	100	100	5.400		1.200	2.500		14.000		83.100
	03	030000 Bauamt		11.200	0	0	1.500	16.600		110.800	100	698.800
		<b>Summe Gruppe 0</b>	<b>4.100</b>	<b>68.000</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>64.700</b>		<b>426.400</b>	<b>600</b>	<b>2.636.800</b>
1	13	134000 Flurpolizei	300	0	0		100	1.400		6.400		46.100
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	0	2.500	0		100	2.600		14.600		87.400
	17	170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		4.900	0		2.100	4.100		23.400		138.500
		<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>300</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>		<b>2.300</b>	<b>8.100</b>		<b>44.400</b>		<b>272.000</b>
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	100	3.300	0		1.600	4.500		25.800		152.900
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord	400	4.600	0		6.000	9.900		56.900		337.200
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		0	0		400	3.200		18.500		108.700
		211010 Volksschule Süd I					0	3.200		18.700		109.400
		211020 Volksschule Nord			0		2.000	6.500		39.500		232.000
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord		0	0		200	1.700		12.200		70.900
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper		0			100	1.200		6.700		39.300
		211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.		0			0	1.400		8.000		46.800



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5400000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5510000 - 551999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5530000 - 553999	
2	21	212000 Mittelschule Lienz-Nord		56.900	0	0									
		212010 Mittelschule Egger-Lienz		244.300	87.900	0	0	0	2.200						
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen		8.100											
		213000 Sonderschule		236.100	53.000			0		1.300					
		214000 Polytechnische Schule		8.500			0	0							
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz		0	99.600			0	0	0			0		
		222010 PHTL Lienz		50.000	50.900			0		0					
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti		303.000	0	0			0						
		240020 Kindergarten II - Grafenanger		260.000	0	0			0	0					
		240040 Kindergarten IV - Hl.Familie		425.900	0	0			0						
		240050 Kindergarten V - Eichholz		813.400	54.800	0	0	0	0						
		240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		117.500	8.000					0					
	26	262000 Sportstadion	0	30.000	84.000			0	0	5.000					
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.	0	21.700	51.100			0	0	0					
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	0	24.300	23.000			0	0	0					
	<b>Summe Gruppe 2</b>			<b>0</b>	<b>3.083.300</b>	<b>889.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>			<b>0</b>		
3	30	300000 Kulturamt		75.500	0				0	0					
	32	320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden			26.500			0	0						
	36	360000 Museum Schloß Bruck		284.200	89.500	0	0	10.100	10.100						
		361000 Gemeindechronik	0	12.400					0						
		362000 Denkmalpflege			4.600			0							
	39	390000 Kirchliche Angelegenheiten			800			0							
<b>Summe Gruppe 3</b>			<b>0</b>	<b>372.100</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>						
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	6.300												
	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	21.200	50.400	45.200	0		0	0	0					

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehreinstellungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme		
2	21	212000 Mittelschule Lienz-Nord		400			800	2.000		12.200		72.300		
		212010 Mittelschule Egger-Lienz	100	1.200	0		2.400	12.200		71.900		422.200		
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen							300		1.700		10.100	
		213000 Sonderschule	400	1.100	1.600	0	11.700	10.300			64.100		379.600	
		214000 Polytechnische Schule		100				100	300		1.800		10.800	
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz	0	3.700	0			1.900	3.800		22.000		131.000	
		222010 PHTL Lienz		3.300				900	3.900		22.200		131.200	
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti		0	0			1.100	11.200		64.300	0	379.600	
		240020 Kindergarten II - Grafenanger	0	800	0			1.300	8.200		55.000		325.300	
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie	0	500	4.900			1.100	9.600		70.100		512.100	
		240050 Kindergarten V - Eichholz	0	0	7.200			3.500	30.200		185.700		1.094.800	
		240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	0	100	0			400	4.600		26.800		157.400	
	26	262000 Sportstadion	0	3.400	0	0		1.800	4.600		26.200		155.000	
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.	0	2.100	0	0		1.000	2.800		16.000		94.700	
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	0	1.600	0			600	2.000		10.200		61.700	
	<b>Summe Gruppe 2</b>			<b>1.000</b>	<b>26.200</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>38.900</b>	<b>137.600</b>		<b>836.500</b>	<b>0</b>	<b>5.035.000</b>	
	3	30	300000 Kulturamt		11.400	0		0	1.600		18.400	0	106.900	
		32	320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	0	300	0		600	1.000		5.800		34.200	
		36	360000 Museum Schloß Bruck	0	26.800	0	0		2.000	13.400		87.900		524.000
			361000 Gemeindechronik		400	0			100	500		2.700	0	16.100
			362000 Denkmalpflege	0	100	0			0	200		1.000		5.900
39		390000 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0		0	0		200		1.000		
<b>Summe Gruppe 3</b>			<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>16.700</b>		<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>688.100</b>		
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)						0				6.300		
	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz		2.300	0		1.500	2.800		24.500	100	148.000		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 5219999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 5309999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5400000 - 5409999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5510000 - 5519999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5530000 - 5539999
5	<b>Summe Gruppe 5</b>		<b>27.500</b>	<b>50.400</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
6	61	612000 Gemeinestraßen		242.600		0		0	0					
	<b>Summe Gruppe 6</b>			<b>242.600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
7	70	700000 Stadt-Marketing	79.600	176.400	18.000	0		0	0	0				
	<b>Summe Gruppe 7</b>		<b>79.600</b>	<b>176.400</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
8	81	812000 WC-Anlagen			23.700		0		0					
		815000 Park- und Gartenanlagen	25.300	41.400	441.000		0	0	2.500					
		817000 Friedhöfe	0	41.400	104.000		0		0			0	0	
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb	0	113.300	1.281.800		0	0	2.700					
	83	831010 Strandbad Tristacher See		89.000	18.400				0					
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		653.900	197.800				0					
	84	846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz		0	4.000									
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	5.300	80.800	216.500	0	0	0	0	0				
		853000 Wohngebäude	0	146.700	800				0					
	86	866000 Gemeindewald	63.200	9.700			0	0	78.900	300				600
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>93.800</b>	<b>1.176.200</b>	<b>2.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.100</b>	<b>300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
9	90	900000 Finanzen	236.700	307.100		0		0	0					
	<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>236.700</b>	<b>307.100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Summe gesamt</b>			<b>1.066.100</b>	<b>6.856.100</b>	<b>3.547.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>102.700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	MehreLeistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
5	<b>Summe Gruppe 5</b>			<b>2.300</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>2.800</b>		<b>24.500</b>	<b>100</b>	<b>154.300</b>
6	61	612000 Gemeinestraßen	0	9.000	0	0	700	6.500		44.800	0	303.600
		<b>Summe Gruppe 6</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>6.500</b>		<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>303.600</b>
7	70	700000 Stadt-Marketing		17.900	0		1.300	7.500		58.700	100	359.500
		<b>Summe Gruppe 7</b>		<b>17.900</b>	<b>0</b>		<b>1.300</b>	<b>7.500</b>		<b>58.700</b>	<b>100</b>	<b>359.500</b>
8	81	812000 WC-Anlagen	0		1.000		900	800		5.300		31.700
		815000 Park- und Gartenanlagen	200	7.500	7.400		17.600	16.400	0	111.800		671.100
		817000 Friedhöfe	0	5.800	0		3.500	5.700		32.600	100	193.100
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb	0	127.100	0	0	80.400	41.500		336.100		1.982.900
	83	831010 Strandbad Tristacher See	0	5.700	0		900	4.700		23.700		142.400
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	0	42.400	4.700		25.300	34.200		194.100		1.152.400
	84	846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz		200	0		0	200		900		5.300
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	0	11.300	0		6.100	11.000		66.900	100	398.000
		853000 Wohngebäude		7.000	0		1.400	4.000		32.700	100	192.700
	86	866000 Gemeindewald	500	0	0		1.800	5.200		29.500		189.700
		<b>Summe Gruppe 8</b>	<b>700</b>	<b>207.000</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>137.900</b>	<b>123.700</b>	<b>0</b>	<b>833.600</b>	<b>300</b>	<b>4.959.300</b>
9	90	900000 Finanzen	0	27.600	26.600		1.900	20.300		111.100	500	731.800
		<b>Summe Gruppe 9</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>26.600</b>		<b>1.900</b>	<b>20.300</b>		<b>111.100</b>	<b>500</b>	<b>731.800</b>
		<b>Summe gesamt</b>	<b>6.100</b>	<b>404.400</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>195.700</b>	<b>387.900</b>	<b>0</b>	<b>2.496.000</b>	<b>1.600</b>	<b>15.140.400</b>

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>2.130.300,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>1.420.200,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>710.100,00</b>	<b>0,00</b>
2/210020+300001	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bds.Förd. KPC f. thermische Sanierung	720.000,00	
2/211092+860000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	36.000,00	
2/211093+860000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	27.000,00	
2/211094+860000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	27.000,00	
2/212090+860000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	10.400,00	
2/213090+860000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Bds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	42.000,00	
2/240050+860000	Kindergarten V - Eichholz	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	3.500,00	
2/529000+860901	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	Bds.Förd. (Klima aktiv Proj.) "10 Minuten Stadt"	12.000,00	
2/529000+860903	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	Bds.Förd. Proj."Pionierkleinstadt"	20.000,00	
2/612016+300001	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	113.000,00	
2/612022+300000	V: Gemeindestraßen / Projekt 2024	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	255.000,00	
2/612025+300000	V: Gemeindestraßen - Projekt 2025	Bds. Förder. KIP 2025	310.000,00	
2/815000+860000	Park- und Gartenanlagen	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	1.800,00	
2/851000+300803	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	9.700,00	
2/851000+300804	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	4.800,00	
2/851000+300805	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	3.100,00	
2/851000+300806	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)	4.600,00	
2/851000+860203	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	23.000,00	
2/851000+860204	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	3.800,00	
2/851000+860205	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	800,00	
2/851000+860206	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 18	200,00	
2/941000+860001	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. § 28a FAG 2024 - Nachhaltige HH-Führ.	377.100,00	
2/941000+860003	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. §25 FAG 2024	125.500,00	
1/633000-770001	Wildbachverbauung	Beitr. f. Wartschenbach		1.000,00
1/633000-770002	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grossbach (Langenitzbach)		26.000,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>6.781.700,00</b>	<b>12.183.800,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>1.121.400,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>5.660.300,00</b>	<b>12.126.300,00</b>
2/134000+861000	Flurpolizei	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	9.500,00	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds f. FF-Ausstattung	1.300,00	
2/163000+301001	Freiwillige Feuerwehr	Lds. Förd. Umbau Bezirkseinsatzzentrale	300.000,00	
2/210020+301000	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Schulbauförderung	647.100,00	
2/210020+301001	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Förderung Schul- u. Tagesbetreuung	165.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>6.781.700,00</b>	<b>12.183.800,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>1.121.400,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>5.660.300,00</b>	<b>12.126.300,00</b>
2/210020+871100	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	1.008.900,00	
2/211000+861000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	78.000,00	
2/211010+861000	Volksschule Süd I	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	75.000,00	
2/211020+861000	Volksschule Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	154.000,00	
2/211092+861000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	13.400,00	
2/211093+861000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	4.200,00	
2/211094+861000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	5.700,00	
2/212000+861000	Mittelschule Lienz-Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	44.000,00	
2/212010+861000	Mittelschule Egger-Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	265.000,00	
2/213000+861000	Sonderschule	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	244.000,00	
2/214000+861000	Polytechnische Schule	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	7.000,00	
2/220010+861001	Tiroler Fachberufsschule Lienz	Personalkostenersatz vom Land	128.200,00	
2/232000+861001	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	900,00	
2/240010+861000	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	34.700,00	
2/240010+861003	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	127.200,00	
2/240010+861004	Kindergarten I - Villa Monti	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	51.900,00	
2/240020+861000	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	24.000,00	
2/240020+861003	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	103.700,00	
2/240020+861004	Kindergarten II - Grafenanger	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	40.700,00	
2/240040+861000	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	24.600,00	
2/240040+861003	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	114.800,00	
2/240040+861004	Kindergarten IV - HI.Familie	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	81.900,00	
2/240050+301001	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Förd. f. Spielgeräte	1.500,00	
2/240050+861000	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	23.300,00	
2/240050+861003	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	333.900,00	
2/240050+861004	Kindergarten V - Eichholz	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	147.700,00	
2/240070+861000	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	18.200,00	
2/240070+861001	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Reha-Mittel v.Land Tirol	12.900,00	
2/240070+861003	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	55.800,00	
2/240070+861004	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Finanzzuweisung Elementarpädagogik	8.800,00	
2/262030+301001	Sportanlage Pustertaler Str.	Lds.Förd. f. Eismachine	6.500,00	
2/269000+861900	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	10.000,00	
2/360000+861900	Museum Schloß Bruck	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	12.000,00	
2/363000+861900	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Lds.Förd. SOG	7.500,00	
2/411000+861001	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	109.300,00	



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>6.781.700,00</b>	<b>12.183.800,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>1.121.400,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>5.660.300,00</b>	<b>12.126.300,00</b>
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr. z.Schulärztl.Dienst	8.600,00	
2/529000+861911	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	Lds.Förd. "Schwammstadt"	48.000,00	
2/612025+871101	V: Gemeindestraßen - Projekt 2025	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	80.400,00	
2/690010+871100	V: Mobilitätszentrum Lienz	Bedarfszuweisung	250.000,00	
2/700000+861906	Stadt-Marketing	Lds.Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	5.700,00	
2/815000+861000	Park- und Gartenanlagen	Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	6.200,00	
2/833000+861001	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	Lds. Bäderförderung	100.000,00	
2/852000+871100	Betriebe der Müllbeseitigung	Bedarfszuweis.f.Invest.Beitr.a.Abfallwirtschaftsverband	743.300,00	
2/853000+861900	Wohngebäude	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	4.000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	789.600,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	243.800,00	
1/080000-751000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte		48.200,00
1/211092-751000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Personalk.Ersatz an Land		5.600,00
1/211093-751000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Personalk.Ersatz an Land		3.900,00
1/211094-751000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Personalk.Ersatz an Land		700,00
1/212090-751000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Personalk.Ersatz an Land		2.200,00
1/213090-751000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Personalk.Ersatz an Land		50.000,00
1/220000-751100	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Betriebsbeitr. an Land Tirol		200.000,00
1/220000-771000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		57.500,00
1/269000-751000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Sportförd.Beitr.an das Land		59.000,00
1/320200-751000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz		955.000,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.		55.300,00
1/411000-751100	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)		148.600,00
1/411000-751301	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)		1.814.800,00
1/411000-751302	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung (SGSprengel)		812.200,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe		2.317.600,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)		59.600,00
1/439000-751000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz		229.500,00
1/439000-751100	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.an Land f.Tagesmütter		52.000,00
1/469000-751000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.		225.000,00
1/510100-751000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte		10.100,00
1/512000-751000	Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		200,00
1/516000-751000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe		3.900,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>6.781.700,00</b>	<b>12.183.800,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>1.121.400,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>5.660.300,00</b>	<b>12.126.300,00</b>
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitr. Rettungsdienst Tirol		160.600,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds		3.160.800,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.751.500,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>1.668.500,00</b>	<b>3.368.100,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>1.668.500,00</b>	<b>3.368.100,00</b>
2/211000+862101	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeiträge	18.000,00	
2/211000+862901	Volksschule Michael Gamper Lienz	Pauschal-Investitionsbeitrag	5.500,00	
2/211010+862101	Volksschule Süd I	Betriebsbeiträge	2.300,00	
2/211020+862101	Volksschule Nord	Betriebsbeiträge	300,00	
2/211092+862000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Betriebsbeiträge	100,00	
2/212000+862011	Mittelschule Lienz-Nord	Schuldendienstbeitrag Schulsprengel	288.700,00	
2/212000+862101	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeiträge	254.700,00	
2/212010+862101	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeiträge	146.400,00	
2/213000+862101	Sonderschule	Betriebsbeiträge	163.900,00	
2/213090+862000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Betriebsbeiträge	200,00	
2/214000+862011	Polytechnische Schule	Schuldendienstbeitrag - Sprengelgemeinden	66.300,00	
2/214000+862012	Polytechnische Schule	Schuldendienstbeitrag - Schulgem.Verb.Spittal	40.600,00	
2/214000+862101	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge	57.900,00	
2/240050+862101	Kindergarten V - Eichholz	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	500,00	
2/320200+862000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beiträge der Gemeinden	458.000,00	
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/Stadttamtsdirektion	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.		35.100,00
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.		1.763.100,00
1/211000-752100	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		200,00
1/211010-752100	Volksschule Süd I	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb		800,00
1/211020-752100	Volksschule Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		1.000,00
1/212000-752100	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		700,00
1/212010-752100	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb		5.300,00
1/320200-752000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"		1.200,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>1.668.500,00</b>	<b>3.368.100,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>1.668.500,00</b>	<b>3.368.100,00</b>
1/420000-752200	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeitrag		210.600,00
1/510100-752000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.		7.000,00
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Lienz		840.000,00
1/616000-752000	Sonstige Straßen und Wege	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke		1.000,00
1/634000-752100	Lawinenschutzbauten	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol		500,00
1/690000-752100	Verkehr, Sonstiges	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol		269.000,00
1/700000-752100	Stadt-Marketing	Beitr. Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)		12.000,00
1/831010-752000	Strandbad Tristacher See	Kostenbeitr. Regiobus		5.200,00
1/833000-752000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	Kostenbeitr. Regiobus		5.200,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>32.100,00</b>	<b>9.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>32.100,00</b>	<b>9.400,00</b>
2/612000+863000	Gemeindestraßen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	11.400,00	
2/820000+863000	Wirtschaftshof-Betrieb	AMS-Vergütung Altersteilzeit	20.700,00	
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB PV Gde.Organe		9.400,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>10.612.600,00</b>	<b>15.588.300,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2024	Zuweisungen		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00009	ZHRL Oberbrunner Kapelle	362000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.057,68	5.057,68	ZW 47 294047 AT66 3600 0000 3951 2215		
8/9990934/00038	ZHRL Grundankäufe	840000	154.800,00	1.200,00	154.000,00	2.000,00	167.832,83	167.832,83	ZW 104 294104 AT89 1966 0000 0010 2182		
8/9990934/00039	ZHRL Wirtschaftshof	820000	35.900,00	300,00	35.000,00	1.200,00	35.427,96	35.427,96	ZW 105 294105 AT89 1966 0000 0010 2182		
8/9990934/00040	ZHRL Antoniuskirche	390000	62.600,00	800,00	20.000,00	43.400,00	87.536,80	87.536,80	ZW 106 294106 AT89 1966 0000 0010 2182		
8/9990934/00041	ZHRL Allgemeine Vorhaben	912000	771.300,00	47.700,00	705.000,00	114.000,00	991.897,33	991.897,33	ZW 107 294107 AT89 1966 0000 0010 2182		
8/9990934/00042	ZHRL Kritische Infrastruktur	912000	1.135.000,00	14.200,00	321.100,00	828.100,00	1.241.621,27	1.241.621,27	ZW 108 294108 AT89 1966 0000 0010 2182		
8/9990934/00043	ZHRL Fäkalienabfuhr	826000	15.300,00	300,00	0,00	15.600,00	15.219,08	15.219,08	ZW 109 294109 AT53 1638 0001 3815 3819		
8/9990934/00044	ZHRL IKT	016000	30.800,00	300,00	21.100,00	10.000,00	30.524,10	30.524,10	ZW 110 294110 AT31 1638 0001 3815 3827		
8/9990934/00045	ZHRL Müllbeseitigung	852000	359.000,00	5.200,00	30.000,00	334.200,00	355.352,93	355.352,93	ZW 111 294111 AT86 3600 0086 0010 4265		
8/9990934/00046	ZHRL Kanalisation	851000	362.300,00	2.700,00	365.000,00	0,00	332.890,40	332.890,40	ZW 112 294112 AT92 5700 0306 5312 3757		
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>2.932.000,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>1.651.200,00</b>	<b>1.353.500,00</b>	<b>3.263.360,38</b>	<b>3.263.360,38</b>			
8/9990935/00006	AHRL Liquidität	912000	863.300,00	0,00	0,00	863.300,00	863.428,35	863.428,35	ZW 75 295075 AT81 1638 0001 3815 3800		
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>863.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>863.428,35</b>	<b>863.428,35</b>			
<b>Gesamtsummen</b>			<b>3.795.300,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>1.651.200,00</b>	<b>2.216.800,00</b>	<b>4.126.788,73</b>	<b>4.126.788,73</b>			





Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
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
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
26737 32	240050	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT 29.075.140	Ganzjahreskindergarten Eichholz, Neubau 20.08.2012/LZ-G-GEN-50/17/1-2012	26.06.2012 Kindergarten V - Eichholz	3,390%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032 euribor6m
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	3,500%	EUR	01.01.2002 - 30.06.2031 euribor6m
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT 10037 778 478	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung 09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022	20.12.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (VS)	3,200%	EUR	10.01.2023 - 31.12.2049 euribor3m
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT 10037 778 478	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung 09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022	20.12.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (PTS)	3,200%	EUR	10.01.2023 - 31.12.2049 euribor3m
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT 10037 778 478	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung 09.01.2023/LZ-G-GEN-70716/22-2022	20.12.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (MS)	3,200%	EUR	10.01.2023 - 31.12.2049 euribor3m

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
26723 65	75.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
26737 32	1.126.000,00	451.000,00	0,00	49.900,00	15.100,00	65.000,00	0,00	401.100,00	65.000,00
26745 69	1.000.000,00	504.100,00	0,00	100.200,00	1.500,00	101.700,00	0,00	403.900,00	101.700,00
26766 74	8.680.000,00	7.435.700,00	0,00	418.500,00	40.100,00	458.600,00	0,00	7.017.200,00	458.600,00
30865 8	2.717.737,45	749.700,00	0,00	104.600,00	25.600,00	130.200,00	32.700,00	645.100,00	97.500,00
30865 75	5.817.920,00 <i>18.181.000,00</i>	5.670.000,00	0,00	963.300,00	172.400,00	1.135.700,00	0,00	4.706.700,00	1.135.700,00
30865 75	2.908.960,00 <i>18.181.000,00</i>	2.835.100,00	0,00	481.600,00	86.200,00	567.800,00	106.900,00	2.353.500,00	460.900,00
30865 75	9.454.120,00 <i>18.181.000,00</i>	9.213.800,00	0,00	1.565.300,00	280.200,00	1.845.500,00	288.700,00	7.648.500,00	1.556.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	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	3,620% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
38163 60	815000	Darlehen neu/AT	Park- und Gartenanlagen - Gewächshaus		3,000%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2035
38163 79	816000	Darlehen neu/AT	Straßenbeleuchtung		3,000%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2035
38163 81	612000	Darlehen neu/AT	Gemeindestraßen - Projekt 2024-2025		3,000%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2035
38163 98	630000	Darlehen neu/AT	Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel		3,000%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2040

**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**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
30866 67	300.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.100,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
38163 60	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	373.000,00	3.700,00
38163 79	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	450.000,00	4.500,00
38163 81	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	740.000,00	7.500,00
38163 98	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.485.000,00	15.000,00
		<b>26.895.300,00</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>3.719.300,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>4.372.300,00</b>	<b>428.300,00</b>	<b>26.224.000,00</b>	<b>3.944.000,00</b>

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

2.5. ... von Sonstigen

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

**Davon ohne Quasi-KG \*)**

**Davon Quasi-KG \*)**

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>26.895.300,00</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>3.719.300,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>4.372.300,00</b>	<b>428.300,00</b>	<b>26.224.000,00</b>	<b>3.944.000,00</b>
		26.141.700,00	3.048.000,00	3.610.800,00	627.300,00	4.238.100,00	395.600,00	25.578.900,00	3.842.500,00
		753.600,00	0,00	108.500,00	25.700,00	134.200,00	32.700,00	645.100,00	101.500,00





Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	269.500,00	40.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	37.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.766.900,00	1.960.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	159.300,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	13.800,00
5	Gesundheit	0,00	13.200,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	339.300,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	80.000,00
8	Dienstleistungen	2.350.900,00	1.757.400,00
9	Finanzwirtschaft	13.100,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>4.400.400,00</b>	<b>4.400.400,00</b>



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
-------	--	------	------	------	------	--	------





Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Langfristig</b>	<b>3.703.800,00</b>	<b>408.800,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>3.827.900,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	2.039.700,00	175.000,00	166.400,00	2.048.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.664.100,00	233.800,00	118.300,00	1.779.600,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.703.800,00</b>	<b>408.800,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>3.827.900,00</b>



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
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Abfallwirtschaftsverband Osttirol - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	197.700,00	0,00	84.200,00	113.500,00	
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 09 - Anschluss Gaimberg/Zettlersfeld	313.583,28	65.500,00	0,00	9.100,00	56.400,00	
Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	5.735.000,00	0,00	354.400,00	5.380.600,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	313.583,28	5.998.200,00	0,00	447.700,00	5.550.500,00	
<b>Summe A1</b>	<b>313.583,28</b>	<b>5.998.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.700,00</b>	<b>5.550.500,00</b>	
<b>Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>						
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe A2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>	<b>313.583,28</b>	<b>5.998.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.700,00</b>	<b>5.550.500,00</b>	
<b>Summe Solidarhaftungen</b>					<b>5.494.100,00</b>	

## 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
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	566.600,00	0,00	21.500,00	545.100,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	566.600,00	0,00	21.500,00	545.100,00	
<b>Gesamtsumme B</b>	<b>0,00</b>	<b>566.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>545.100,00</b>	



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1016011</b>	<b>Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	21.100,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>
<b>  Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>
1/016011-042000	EDV-Hardware	0,00		5.000,00					5.000,00
1/016011-400900	EDV-Hardware (GwG)	0,00		15.000,00					15.000,00
1/016011-728901	Software	0,00		1.100,00					1.100,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>
<b>  Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>
2/016011+894002	Entnahme von ZHRL IKT	0,00		21.100,00					21.100,00
<b>    Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1016011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000156</b>	<b>Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2026)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 26.848.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = € 26.848.000,00 lt. abgeänderten Gesamtkostenplan (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 die Mittelverwendung für die vorzeitige Tilgung des Darlehens in Höhe von € 2.541.000,00 (Zwischenfinanzierung der voraussichtlich im Jahr 2025 einlangenden Fördermittel) haben keine Auswirkung auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>13.936.866,54</b>	<b>12.429.300,00</b>	<b>3.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.992.200,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>13.911.290,22</b>	<b>10.505.000,00</b>	<b>3.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.042.300,00</b>
1/210020-010001	Photovoltaikanlage	0,00	50.000,00	0,00	0,00				50.000,00
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	962.427,48	1.010.000,00	10.000,00	0,00				1.982.400,00
1/210020-060000	iB: Außenanlagen	0,00	335.000,00	146.000,00	0,00				481.000,00
1/210020-061000	iB: Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog	102.095,04	0,00	0,00	0,00				102.100,00
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges	1.581.165,25	435.000,00	110.000,00	0,00				2.126.200,00
1/210020-061003	iB: Baukosten	9.604.542,94	8.600.000,00	800.000,00	0,00				19.004.500,00
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren	54.629,50	24.000,00	5.000,00	0,00				83.600,00
1/210020-346901	Tilgung Darlehen (Vorzeitig)	0,00	0,00	2.541.000,00	0,00				2.541.000,00
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule u. Sonstiges	1.003.196,85	51.000,00	14.000,00	0,00				1.068.200,00
1/210020-794001	Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021)	603.233,16	0,00	0,00	0,00				603.200,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>1.924.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.300,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>25.576,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>16.614.116,16</b>	<b>10.837.100,00</b>	<b>2.541.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.992.200,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>4.142.860,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.951.900,00</b>
2/210020+301000	Schulbauförderung	0,00	0,00	647.100,00	0,00				647.100,00
2/210020+301001	Förderung Schul- u. Tagesbetreuung	0,00	0,00	165.000,00	0,00				165.000,00
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	1.790.000,00	988.000,00	1.008.900,00	0,00				3.786.900,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	2.352.860,00	0,00	0,00	0,00				2.352.900,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>577.656,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.700,00</b>
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	577.656,84	0,00	0,00	0,00				577.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>3.368.023,00</b>	<b>1.741.400,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.400,00</b>
2/210020+300000	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)	1.254.223,00	1.111.400,00	0,00	0,00				2.365.600,00
2/210020+300001	Bds.Förd. KPC f. thermische Sanierung	0,00	0,00	720.000,00	0,00				720.000,00
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	2.113.800,00	630.000,00	0,00	0,00				2.743.800,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>7.775.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.275.600,00</b>
30865/75	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung	8.500.000,00	7.775.600,00	0,00	0,00				16.275.600,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>332.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.100,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>25.576,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000156</b>		<b>2.677.249,62</b>	<b>-1.592.200,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1001523</b>	<b>Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 4.000.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.000,00</b>
1/264020-061000	IB: Neubau Eisstadion	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00			4.000.000,00
1/264020-728900	Planung Vorprojekt	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			40.000,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
2/264020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			40.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
38163/73	Neubau Eisstadion	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00			4.000.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1001523</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1265020</b>	<b>Ansatz 265020 Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle (2024 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 5.400.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</b>
1/265020-061000	iB: Sanierung Tennishalle	0,00	700.000,00	0,00	3.000.000,00	2.200.000,00			5.900.000,00
1/265020-061001	IB: Projektierung u. Planung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
2/265020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00
2/265020+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00			140.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>
2/265020+300000	Bds.Förd. KIP 2025	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00			310.000,00
2/265020+307000	Zuschuss TVB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00			750.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840.000,00</b>
38163/94	Tennis- und Mehrzweckhalle - Sanierung/Zubauten	0,00	450.000,00	0,00	2.440.000,00	1.950.000,00			4.840.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1265020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1390011</b>	<b>Ansatz 390011 Kirchliche Angelegenheiten-Antoniuskirche (2025 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1/390011-614901	Sanierung Innenwände	0,00		20.000,00	0,00				20.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
2/390011+894002	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	0,00		20.000,00	0,00				20.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1390011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000516</b>	<b>Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptplatz etc. (2019 bis 2025)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	5.684.500,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Geplante Gesamtkosten (Grobkostenschätzung)								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>375.483,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>369.483,90</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.500,00</b>
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung	278.687,11	0,00	0,00					278.700,00
1/612012-060002	Ortskerngestaltung (Rahmenbetrag)	0,00	490.000,00	0,00					490.000,00
1/612012-728900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	90.796,79	10.000,00	0,00					100.800,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>1.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)	80.000,00	0,00	0,00					80.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>1.262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.000,00</b>
2/612012+300000	Fördermittel Bund (KIG 2020)	1.262.000,00	0,00	0,00					1.262.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1000516</b>		<b>972.516,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612016</b>	<b>Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025 (2022 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 551.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. RA 2022 u. RA 2023 (€ 456.331,33) u. Kosten lt. VA 2024 (angepasst - € 272.200,00), gesamt sohin rd. € 728.600,00; gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2022 bis 2024; BV Muchargasse/Klosterplatz (GR 21.06.2023): Fertigstellung im FJ 2024, Abrechnung Bundesförderung "Fußgängerinfrastruktur" erst im FJ 2025									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>456.331,33</b>	<b>272.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>456.331,33</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.300,00</b>
1/612016-002001	Maria Ducia-Straße (Teilstück)	73.308,91	0,00	0,00					73.300,00
1/612016-002002	Billrothstraße (Teilstück)	77.456,76	0,00	0,00					77.500,00
1/612016-002003	Görzerstraße	70.619,53	0,00	0,00					70.600,00
1/612016-002004	Peggetzstraße (Teilstück)	18.126,13	0,00	0,00					18.100,00
1/612016-060001	iB: "Muchargasse/Klosterplatz"	131.688,30	250.000,00	0,00					381.700,00
1/612016-611900	Instandh. Gemeindestraßen	85.131,70	0,00	0,00					85.100,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>456.331,33</b>	<b>159.200,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>456.331,33</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.300,00</b>
2/612016+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	456.331,33	120.000,00	0,00					576.300,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>
2/612016+300001	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	0,00	130.000,00	113.000,00					243.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.800,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612016</b>		<b>0,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612021</b>	<b>Ansatz 612021 Gemeindestraßen Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	214.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
1/612021-003001	Ablöse Verkehrsfläche	0,00	14.000,00	14.000,00					28.000,00
1/612021-060001	iB: Erschließung Tischlerfeld Ost	0,00	200.000,00	212.000,00					412.000,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.000,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>
2/612021+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	212.000,00					212.000,00
2/612021+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	0,00	14.000,00					14.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>
38163/93	Gemeindestraßen - Tischlerfeld Ost	0,00	214.000,00	0,00					214.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612022</b>	<b>Ansatz 612022 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2024-2025 (2024 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 1.318.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
GR 26.06.2024 (Mucharg. Lückenschluss Ost u. West), GR 10.09.2024 (Entwässerung Moarfeld West)									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>502.700,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.700,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.000,00</b>
1/612022-002001	Neugestaltung Mucharg.- Lückenschluss Ost u. West	0,00	280.000,00	0,00					280.000,00
1/612022-060001	Neugestaltung Mucharg.- Lückenschluss Ost u. West	0,00	0,00	233.000,00					233.000,00
1/612022-611900	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	300.000,00	0,00					300.000,00
1/612022-611901	Sanier. Entwäss. Re. Iselweg (Spitalsbrücke-Pfarrbrücke)	0,00	0,00	400.000,00					400.000,00
1/612022-611902	Sanier.Entwäss. Bereich Moarfeld West	0,00	0,00	105.000,00					105.000,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.300,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.700,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400,00</b>
2/612022+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	0,00	112.400,00	0,00					112.400,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
2/612022+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	145.000,00					145.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>
2/612022+300000	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	0,00	107.000,00	255.000,00					362.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>360.600,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.600,00</b>
38163/81	Gemeindestraßen - Projekt 2024- 2025	0,00	360.600,00	740.000,00					1.100.600,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-479.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.300,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612022</b>		<b>0,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612023</b>	<b>Ansatz 612023 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2025 bis 2025)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	113.400,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	GR 23.04.2024								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
1/612023-611901	Sanierung Geh-u.Radwegsteg Zusammenflus Isel/Drau	0,00		25.000,00					25.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
2/612023+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00		25.000,00					25.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612024</b>	<b>Ansatz 612024 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz (2025 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.100,00</b>
1/612024-002000	Rahmenbetrag - Ausbau innerstädt. Radwegenetz	0,00		178.100,00					178.100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.100,00</b>
2/612024+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00		178.100,00					178.100,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612025</b>	<b>Ansatz 612025 Gemeindefstraßen Straßenbauprojekt 2025 (2025 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
1/612025-002000	Rahmenbetrag - Straßenbauten	0,00		525.000,00					525.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400,00</b>
2/612025+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	0,00		80.400,00					80.400,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.600,00</b>
2/612025+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	0,00		134.600,00					134.600,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
2/612025+300000	Bds. Förder. KIP 2025	0,00		310.000,00					310.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1001543</b>	<b>Ansatz 612099 Gemeindefstraßen MFP (2024 bis 2029)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	400.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>  Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
1/612099-002099	Straßensanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>  Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
2/612099+899001	Entnahme aus operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>  Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>  Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>  Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>  Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>  Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>  Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1001543</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1001529</b>	<b>Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2026)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 2.213.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten laut GR-Beschluss vom 06.12.2023 = Interessentenanteil der Stadtgemeinde Lienz (€ 2.098.000,00 - das sind 15,1 % der förderbaren Kosten von € 13.893.100,00) und Sonderbeitrag der Stadtgemeinde von € 115.000,00 für Neuerrichtung Sitzstufen und Plattformen									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>369.190,43</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.200,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>12.115,72</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927.100,00</b>
1/630010-001000	Erwerb Liegenschaft	4.223,70	0,00	0,00	0,00				4.200,00
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Sitzstufen/Aussichtsplattform	1.975,68	15.000,00	220.000,00	0,00				237.000,00
1/630010-069000	iB: kofin. Hochwasserschutz Isel	0,00	5.965.000,00	1.265.000,00	450.000,00				7.680.000,00
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten	5.916,34	0,00	0,00	0,00				5.900,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.760.000,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>357.074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.100,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>369.190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.200,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>12.115,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>
2/630010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	1.975,68	0,00	0,00	0,00				2.000,00
2/630010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	10.140,04	0,00	0,00	0,00				10.100,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.000,00</b>
2/630010+300000	Bds.Förd. (KPC)	0,00	5.065.000,00	0,00	0,00				5.065.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.000,00</b>
38163/98	Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel	0,00	915.000,00	1.485.000,00	670.000,00				3.070.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.980.000,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>357.074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.100,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1001529</b>		<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1633010</b>	<b>Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge (2022 bis 2029)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 246.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten lt. GR-Beschluss vom 26.07.2022 u. GR-Beschluss vom 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)									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>200.100,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>832.200,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>200.100,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>840.600,00</b>
1/633010-069000	iB: kofin. - Grafenbach Mittellauf	0,00	131.000,00	159.500,00	130.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	640.500,00
1/633010-280000	Anzahlung kofin. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>200.100,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>832.200,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
2/633010+899001	Entnahme aus operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>200.100,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.600,00</b>
2/633010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
2/633010+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	0,00	131.000,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1633010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1000605</b>	<b>Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2026)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 4.944.200,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Planungsübereinkommen vom 26.02. u. 18.03.2016 (GR vom 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 vom 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 der noch offenen Kostenzuschüsse in Höhe von € 1.502.699,35 in den FJ 2024 - 2026									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>4.458.112,61</b>	<b>480.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>522.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.800,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>2.916.764,61</b>	<b>480.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>522.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419.500,00</b>
1/690010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	21.322,64	0,00	0,00	0,00				21.300,00
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	2.887.580,00	480.000,00	500.000,00	522.700,00				4.390.300,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur	7.861,97	0,00	0,00	0,00				7.900,00
<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>		<b>1.541.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.300,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>4.458.112,61</b>	<b>480.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>522.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.800,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
2/690010+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	255.000,00				255.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>1.053.650,00</b>	<b>241.400,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.100,00</b>
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	965.600,00	241.400,00	250.000,00	0,00				1.457.000,00
2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	88.050,00	0,00	0,00	0,00				88.100,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>1.202.714,61</b>	<b>73.500,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.800,00</b>
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	302.347,17	73.500,00	84.900,00	100.000,00				560.700,00
2/690010+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	388.941,97	0,00	0,00	0,00				388.900,00
2/690010+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	167.700,00				167.700,00
2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	511.425,47	0,00	0,00	0,00				511.400,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>660.400,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.600,00</b>
2/690010+862000	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	330.200,00	0,00	0,00	0,00				330.200,00
2/690010+862900	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	330.200,00	165.100,00	165.100,00	0,00				660.400,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	1.541.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.300,00
<b>Finanzierungsergebnis 1000605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1814011</b>	<b>Ansatz 814011 Straßenreinigung - Kehrmaschine (2025 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
1/814011-040000	Kehrmaschine	0,00		0,00	460.000,00				460.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
2/814011+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00		0,00	260.000,00				260.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
2/814011+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	0,00		0,00	200.000,00				200.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1814011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1815001</b>	<b>Ansatz 815001 Gärtnerei - Gewächshaus (2025 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>
1/815001-061001	iB: Abbruch u. Neubau Gewächshaus	0,00		373.000,00	0,00				373.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>
38163/60	Park- und Gartenanlagen - Gewächshaus	0,00		373.000,00	0,00				373.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1815001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1001530</b>	<b>Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 1.525.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 - 2023 sowie Kosten lt. VA 2024 (angepasst), u. lt. VA 2025.									
Im FJ 2022 u. 2023 erfolgt eine Eigenfinanzierung des Kostenaufwandes von rd. € 477.900,00 durch Mittelaufbringung aus der Operativen Gebarung.									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>803.576,74</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.600,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>803.576,74</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.600,00</b>
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	723.432,03	400.000,00	400.000,00					1.523.400,00
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung	49.565,60	25.000,00	25.000,00					99.600,00
1/816010-040001	VW-Kastenwagen	28.899,11	0,00	0,00					28.900,00
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung	1.680,00	25.000,00	25.000,00					51.700,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>803.576,74</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.600,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>477.859,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.900,00</b>
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000	477.859,20	0,00	0,00					477.900,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
2/816010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	60.000,00	0,00	0,00					60.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>265.717,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.700,00</b>
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	265.717,54	0,00	0,00					265.700,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>
2/816010+300001	Bds.Förd. (KPC)	0,00	54.000,00	0,00					54.000,00
2/816010+300002	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	0,00	73.000,00	0,00					73.000,00
2/816010+300003	Bds.Förd. (KIG 2023)	0,00	150.000,00	0,00					150.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.000,00</b>
38163/79	Straßenbeleuchtung	0,00	173.000,00	450.000,00					623.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1001530</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1820022</b>	<b>Ansatz 820022 Wirtschaftshof - Gebäude (2024 bis 2025)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		105.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Geplante Gesamtkosten lt. GR-Beschluss vom 22.10.2024								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>
	1/820022-010001 Photovoltaikanlage	0,00	20.000,00	0,00					20.000,00
	1/820022-614900 Sanierung Dacheindeckung Büro- u. Garagengebäude	0,00	80.000,00	57.000,00					137.000,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	2/820022+301000 Lds.Förd. Photovoltaik	0,00	5.000,00	0,00					5.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
	2/820022+894002 Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	0,00	0,00	30.000,00					30.000,00
	2/820022+894003 Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	0,00	95.000,00	27.000,00					122.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1820022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1001533</b>	<b>Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 30.700,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2021, RA 2022 u. RA 2023 (€ 17.653,55) sowie Kosten lt. VA 2024 (angepasst - € 10.000,00) u. lt. VA 2025 (€ 5.000,00) für Ankauf von "Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung".									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>17.653,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>17.653,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700,00</b>
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)	7.602,64	10.000,00	0,00					17.600,00
1/820040-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	400,36	0,00	0,00					400,00
1/820040-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3.700,18	0,00	0,00					3.700,00
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.636,38	0,00	5.000,00					10.600,00
1/820040-400901	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	313,99	0,00	0,00					300,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>17.653,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>17.653,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700,00</b>
2/820040+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	9.626,27	10.000,00	5.000,00					24.600,00
2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	8.027,28	0,00	0,00					8.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1001533</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1826011</b>	<b>Ansatz 826011 Fäkalienabfuhr Schlammsaugwagen (2025 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
1/826011-040000	Schlammsaugwagen	0,00		0,00	680.000,00				680.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
2/826011+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00		0,00	200.000,00				200.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
2/826011+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	0,00		0,00	480.000,00				480.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1826011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1001538</b>	<b>Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 560.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten lt. Grobkostenschätzung - bisher wurden nur die Projektierungsarbeiten vergeben; die Bauausführung soll in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau	0,00	25.000,00	100.000,00	224.000,00	200.000,00			549.000,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.000,00</b>
2/851003+899001	Entnahme aus operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	224.000,00	200.000,00			424.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00			125.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1001538</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1001539</b>	<b>Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 979.400,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA Vorjahre (€ 501.748,55) sowie Summe Kosten lt. VA 2024 (angepasst - € 434.300,00) und lt. VA 2025 (€ 227.000,00); gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2025 - Stadtkanalisation Instandhaltung.									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>501.748,55</b>	<b>434.300,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.000,00</b>
<b>    Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>501.748,55</b>	<b>520.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.700,00</b>
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße	197.997,12	380.000,00	0,00					578.000,00
1/851004-060001	iB: Pumpstation Liebherr Unterführung	0,00	100.000,00	112.000,00					212.000,00
1/851004-060002	iB: Kanalsanier. Iseldücker, Johannesplatz u. Messingg.	0,00	0,00	110.000,00					110.000,00
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	35.484,76	15.000,00	5.000,00					55.500,00
1/851004-612901	Kanalumlegung Bozener Platz	186.977,00	0,00	0,00					187.000,00
1/851004-612902	Überprüf. Pumpwerke Kanalanlagen	14.622,95	0,00	0,00					14.600,00
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	21.358,99	0,00	0,00					21.400,00
1/851004-612904	Umlegung Mischwasserkanal T041	935,00	0,00	0,00					900,00
1/851004-612905	Anschlussleitungen f. Notstromaggregate b. RÜB	21.019,43	0,00	0,00					21.000,00
1/851004-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	23.353,30	0,00	0,00					23.400,00
1/851004-728902	Planung Steuerprogramm f. alle Pumpstationen	0,00	25.000,00	0,00					25.000,00
<b>    Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.700,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>501.748,55</b>	<b>434.300,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.000,00</b>
<b>    Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>501.748,55</b>	<b>520.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.700,00</b>
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	300.050,00	520.000,00	227.000,00					1.047.100,00
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	201.698,55	0,00	0,00					201.700,00
<b>    Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.700,00
<b>Finanzierungsergebnis 1001539</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851006</b>	<b>Ansatz 851006 Stadtkanal Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>
	1/851006-060001 iB: Kanal Erweiterung Tischlerfeld Ost	0,00	10.500,00	38.000,00					48.500,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>
	2/851006+894002 Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00	10.500,00	38.000,00					48.500,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851006</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851099</b>	<b>Ansatz 851099 Betr. d. Abwass.Bes. Stadtkanalisation MFP (2024 bis 2029)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	400.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>  Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
1/851099-060000	iB: Kanalsanierungen MFP	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>  Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
2/851099+899001	Entnahme aus operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851099</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1852011</b>	<b>Ansatz 852011 Betriebe der Müllbes. / reg. Ressourcenzentrum (2025 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
1/852011-728901	Planungskosten Zufahrt	0,00		30.000,00	0,00				30.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
2/852011+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	0,00		30.000,00	0,00				30.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1852011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1016011	Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.936.866,54	12.429.300,00	3.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.614.116,16	10.837.100,00	2.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992.200,00
		2.677.249,62	-1.592.200,00	-1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001523	Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1265020	Ansatz 265020 Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1390011	Ansatz 390011 Kirchliche Angelegenheiten-Antoniuskirche								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptpl								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	375.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.000,00
		972.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	
1612016	Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2025								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	456.331,33	272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	456.331,33	159.200,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.500,00
		0,00	-113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1612021	Ansatz 612021 Gemeindestraßen Erw. Tischlerfeld Ost								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	5.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612022	Ansatz 612022 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	502.700,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.700,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.700,00
		0,00	-402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612023	Ansatz 612023 Gemeindestraßen - Brückenbauten (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612024	Ansatz 612024 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	178.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	178.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612025	Ansatz 612025 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001543	Ansatz 612099 Gemeindestraßen MFP (2024 bis 2029								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	369.190,43	220.000,00	1.485.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.524.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	369.190,43	0,00	1.485.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	2.524.200,00
		0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1633010	Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	200.100,00	122.600,00	159.500,00	130.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	832.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	200.100,00	122.600,00	159.500,00	130.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	832.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.458.112,61	480.000,00	500.000,00	522.700,00	0,00	0,00	0,00	5.960.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.458.112,61	480.000,00	500.000,00	522.700,00	0,00	0,00	0,00	5.960.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1814011	Ansatz 814011 Straßenreinigung - Kehrmachine (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815001	Ansatz 815001 Gärtnerei - Gewächshaus (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	803.576,74	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	803.576,74	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1820022	Ansatz 820022 Wirtschaftshof - Gebäude (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäfts:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.653,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.653,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1826011	Ansatz 826011 Fäkalienabfuhr Schlammsaugwagen (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bün								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	224.000,00	200.000,00	0,00	0,00	524.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	224.000,00	200.000,00	0,00	0,00	524.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	501.748,55	434.300,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	501.748,55	434.300,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851006	Ansatz 851006 Stadtkanal Erw. Tischlerfeld Ost (2022								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	3.400,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	3.400,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851099	Ansatz 851099 Betr. d. Abwass.Bes. Stadtkanalisation								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1852011	Ansatz 852011 Betriebe der Müllbes. / reg. Ressourcenz								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>3.649.765,72</b>	<b>-2.327.200,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>1.322.500,00</b>	<b>752.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>3.649.765,72</b>	<b>-2.327.200,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>1.322.500,00</b>	<b>752.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2025
Konto	Bezeichnung		
<b>1016011</b>	<b>Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)</b>		
Geplante Gesamtkosten:	21.100,00		
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>			<b>21.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>21.100,00</b>
1/016011-042000	EDV-Hardware		5.000,00
1/016011-400900	EDV-Hardware (GwG)		15.000,00
1/016011-728901	Software		1.100,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>			<b>21.100,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>21.100,00</b>
2/016011+894002	Entnahme von ZHRL IKT		21.100,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>			<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1016011</b>			<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	VA 2025
Konto	Bezeichnung	
<b>1612023</b>	<b>Ansatz 612023 Gemeindefstraßen - Brückenbauten (2025 bis 2025)</b>	
Geplante Gesamtkosten:	113.400,00	
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>25.000,00</b>
1/612023-611901	Sanierung Geh- u. Radwegsteg Zusammenflus Isel/Drau	25.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>25.000,00</b>
2/612023+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	25.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612023</b>		<b>0,00</b>



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	VA 2025
Konto	Bezeichnung	
<b>1612024</b>	<b>Ansatz 612024 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz (2025 bis 2025)</b>	
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>178.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>178.100,00</b>
1/612024-002000	Rahmenbetrag - Ausbau innerstädt. Radwegenetz	178.100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>178.100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>178.100,00</b>
2/612024+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	178.100,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612024</b>		<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	VA 2025
Konto	Bezeichnung	
<b>1612025</b>	<b>Ansatz 612025 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2025 (2025 bis 2025)</b>	
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>525.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>525.000,00</b>
1/612025-002000	Rahmenbetrag - Straßenbauten	525.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>525.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>80.400,00</b>
2/612025+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	80.400,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>134.600,00</b>
2/612025+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	134.600,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>310.000,00</b>
2/612025+300000	Bds. Förder. KIP 2025	310.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612025</b>		<b>0,00</b>

<b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>		<b>VA 2025</b>
1016011	Ansatz 016011 IKT-EDV Ausstattung (2025 bis 2025)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21.100,00
		0,00
1612023	Ansatz 612023 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2025 bis 2025)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.000,00
		0,00
1612024	Ansatz 612024 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz (2025 bis 2025)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	178.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	178.100,00
		0,00
1612025	Ansatz 612025 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2025 (2025 bis 2025)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	525.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	525.000,00
		0,00
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo der gesamten einjährigen Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>



Wirtschaftsplan Stadtwerke (VaTi10)



**STADTWERKE LIENZ**  
Fanny Wibmer Pedit-Straße 6  
9900 Lienz

---

# WIRTSCHAFTSPLAN

---

für das Wirtschaftsjahr **2025**

**WASSER / REGIONET**

**ERFOLGSPLAN 2025**  
**WASSER / METALLBAU / REGIONET**

VERRECHNUNGSZWEIG	ERGEBNIS		ANSATZ		ANSATZ	
	ERTRÄGE	AUFWAND	ERTRÄGE	AUFWAND	ERTRÄGE	AUFWAND
	2023		2024		2025	
<b>WASSER</b>	2.046.392,20	2.024.516,47	1.743.000,00	1.743.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00
	<b>21.875,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>METALLBAU</b>	250.888,79	311.835,39	205.000,00	249.500,00		
	<b>-60.946,60</b>		<b>-44.500,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>REGIONET</b>	747.679,61	737.394,16	827.000,00	822.000,00	743.000,00	742.500,00
	<b>10.285,45</b>		<b>5.000,00</b>		<b>500,00</b>	
<b>GESAMMTSUMME</b>	<b>3.044.960,60</b>	<b>3.073.746,02</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>2.814.500,00</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>2.590.500,00</b>
<b>GESAMTERFOLG</b>	<b>-28.785,42</b>		<b>-39.500,00</b>		<b>500,00</b>	



**ERFOLGSPLAN 2025  
WASSER**

<b>ERTRAGE</b>	<b>ERGEBNIS Jahresrechnung 2023</b>	<b>ANSATZ für das laufende Jahr 2024</b>	<b>ANSATZ für das kommende Jahr 2025</b>
Erlöse Wassergebühren und Zählermieten	1.137.201,52	1.150.000,00	1.200.000,00
Material- und Leistungserlöse	131.427,57	150.000,00	180.000,00
Erlöse Aktivierte Eigenleistungen	478.121,42	345.000,00	373.000,00
Sonstige Erlöse (+ Abrechn. Kanalgeb/Aufsg. B-Res.)	194.035,65	42.500,00	30.000,00
Erlöse Wasseranschlussgebühren	79.985,37	30.000,00	40.000,00
Sonstige Zinserträge (in Bilanz als negativer Aufwand)	25.620,67	25.500,00	25.000,00
<b>SUMME ERTRÄGE</b>	2.046.392,20	1.743.000,00	1.848.000,00
(lt. Bilanz - Zinserträge als negativer Aufwand)	2.020.771,53		
<b>SUMME AUFWAND</b>	2.024.516,47	1.743.000,00	1.848.000,00
(lt. Bilanz - Zinserträge als negativer Aufwand)	1.998.895,80		
<b>G E W I N N</b>	<b>21.875,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ERFOLGSPLAN 2025  
WASSER**

<b>AUFWAND</b>	<b>ERGEBNIS Jahresrechnung 2023</b>	<b>ANSATZ für das laufende Jahr 2024</b>	<b>ANSATZ für das kommende Jahr 2025</b>
Personal- und Sozialaufwand	582.643,17	620.000,00	730.000,00
Material- und Kleinmaterialaufwand	196.881,42	270.000,00	230.000,00
Energie Wasser und Ähnliches	36.270,04	60.000,00	22.000,00
Instandhaltung Rohrnetz	785.533,64	380.000,00	500.000,00
Instandhaltung Gebäude/Maschinen	4.175,73	15.000,00	5.000,00
KFZ Aufwand	13.045,74	15.000,00	15.000,00
Übriger sonstiger Aufwand	28.777,49	25.000,00	20.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und geringw. WG	248.531,86	230.000,00	200.000,00
Nachrichtenaufwand	11.712,57	12.000,00	13.000,00
Sachversicherungen	2.318,35	4.000,00	5.000,00
Verwaltung EDV	35.020,18	25.000,00	19.000,00
Gebrauchsabgabe, Grundsteuer, etc.	68.165,28	65.000,00	68.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.441,00	22.000,00	21.000,00
Auflösung Gewinnrücklagen unverteilter Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.024.516,47</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>1.848.000,00</b>

**ERFOLGSPLAN 2025  
REGIONET**

<b>ERTRÄGE</b>	<b>ERGEBNIS Jahresrechnung 2023</b>	<b>ANSATZ für das laufende Jahr 2024</b>	<b>ANSATZ für das kommende Jahr 2025</b>
<b>Erlöse Passive Breitbandinfrastruktur</b>			
Erlöse - Benützungsgebühr (Provider - 30 %)	193.884,49	200.000,00	215.000,00
Erlöse - Breitband-Anschlussgebühr	5.945,65	6.000,00	3.000,00
Material- und Leistungserlöse	485.005,60	315.000,00	360.000,00
Material- und Leistungserlöse für Abwicklung Metallbau inkl. Verwertung			25.000,00
Sonstige betriebliche Erträge (-noch nicht abrechenb.Leistungen) (Einnahmen Förderprojekt)	23.619,72	215.000,00	60.000,00
Aktivierte Eigenleistungen	39.224,15	70.000,00	60.000,00
Kostenersatz Managementleistung / Stadt		21.000,00	20.000,00
Sonstige Zinserträge			
<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>747.679,61</b>	<b>827.000,00</b>	<b>743.000,00</b>
davon Teilbetrieb Regionet			718.000,00
davon Abwicklung Metallbau			25.000,00
<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>737.394,16</b>	<b>822.000,00</b>	<b>742.500,00</b>
davon Teilbetrieb Regionet			713.500,00
davon Abwicklung Metallbau			29.000,00
<b>GEWINN / VERLUST</b>	<b>10.285,45</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>

**ERFOLGSPLAN 2025  
REGIONET**

<b>AUFWAND</b>	<b>ERGEBNIS Jahresrechnung 2023</b>	<b>ANSATZ für das laufende Jahr 2024</b>	<b>ANSATZ für das kommende Jahr 2025</b>
Personal- und Sozialaufwand	256.406,58	375.000,00	260.000,00
Personal- und Sozialaufwand für Abwicklung Metallbau			20.000,00
Materialaufwand	71.934,54	70.000,00	60.000,00
Materialaufwand für Abwicklung Metallbau			3.000,00
Fremdleistungsaufwand	67.776,15	50.000,00	40.000,00
Fremdleistungsaufwand für Abwicklung Metallbau			5.000,00
Fremdleistungsaufwand - Elektriker Stadt		2.000,00	2.000,00
Abschreibung auf Sachanlagen	220.462,82	200.000,00	210.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.897,45	65.000,00	76.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.916,62	60.000,00	65.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen für Abwicklung Metallbau			1.000,00
<b>Summe AUFWAND</b>	<b>737.394,16</b>	<b>822.000,00</b>	<b>742.500,00</b>

## FINANZPLAN DER STADTWERKE LIENZ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025

TEXT DES ANSATZES	Einzahlungen	TEXT DES ANSATZES	Auszahlungen
<b>I. Wasser</b>			
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	68.700,00 €	<b>Darlehenstilgung</b>	
<b>Zwischensumme</b>	<b>68.700,00 €</b>	Darlehen Wasser	68.700,00 €
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	20.000,00 €	<b>Investitionen Wasserversorgung</b>	<b>68.700,00 €</b>
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	180.000,00 €	Rohrleitungsaustausch	20.000,00 €
Darlehen (Neuaufnahme Sanierungsprojekt 2025 - 2030)	500.000,00 €	Neuverlegung und Anlagenerweiterung	180.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>700.000,00 €</b>	Sanierungsprojekt + Trinkwasserkraftwerk (2025-2030)	500.000,00 €
Zuführung Erträge lfd. Wirtschaftsjahr	10.000,00 €	<b>Investitionen Wasserversorgung</b>	<b>700.000,00 €</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.000,00 €</b>	Ankauf von Werkzeugen und Maschinen	10.000,00 €
<b>Wasser - Gesamt</b>	<b>778.700,00 €</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.000,00 €</b>
			<b>778.700,00 €</b>
<b>II. Regionet</b>			
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	53.400,00 €	<b>Darlehenstilgung</b>	
<b>Zwischensumme</b>	<b>53.400,00 €</b>	Darlehen Regionet	53.400,00 €
Entnahme aus Geldbestand (Finanzierungsüberling Darlehensaufnahme 2024)	150.000,00 €	<b>Investitionen Regionet</b>	<b>53.400,00 €</b>
Förderung (Land Tirol)	60.000,00 €	diverse Maßnahmen	210.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>210.000,00 €</b>
<b>Regionet - Gesamt</b>	<b>263.400,00 €</b>		<b>263.400,00 €</b>
<b>SUMME ERTRÄGE GESAMT</b>		<b>SUMME AUFWAND GESAMT</b>	
	<b>1.042.100,00 €</b>		<b>1.042.100,00 €</b>

## NACHWEIS FINANZSCHULDEN UND SCHULDENDIENST 2025

Darlehensgeber und Verwendungszweck	Bewillig. nummer	Laufzeit	ZINS-SATZ	Darlehenshöhe GESAMT	Darlehensstand per 01. 01. 2025	ZUGANG (Aufnahme)	ABGANG Tilgung	ZINSEN	Darlehensstand 31.12.2025
<b>Wasser</b>									
<b>UniCredit Bank Austria AG</b> Tiefbrunnen Neu Darl.-Nr. 53590 432 539 / 3288	136-17-12/1	2005 - 2030	3,500% (variabel)	<b>700.000,00</b>	<b>208.100,00</b>		<b>28.000,00</b>	9.000,00	<b>180.100,00</b>
<b>Kommunalkredit Austria AG</b> Speicherteich Taxer Moos <b>Darl.-Nr. 112394 / 3289</b>	136-17-14/1	2005 - 2025	0,100% (fix)	<b>500.000,00</b>	<b>28.300,00</b>		<b>28.300,00</b>	100,00	<b>0,00</b>
<b>Amt der Tiroler Landesregierung</b> Wasserleitungsfond Darl.-Nr. 2137160 / 3286	G-70716/36-24	2024 - 2034	1,500% (fix)	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>12.300,00</b>	1.900,00	<b>119.700,00</b>
<b>Aufnahme Darlehen für</b> Sanierungsprojekt + Trinkwasserkraftwerk (geplante Neuaufnahme 2025)		2025 - 2055	3,000%	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	<b>500.000,00</b>
<b>ZWISCHENSUMME WASSER</b>				<b>4.332.000,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>68.600,00</b>	21.000,00	<b>799.800,00</b>
<b>Regionet</b>									
<b>DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG</b> LWL - Umsetzungsphase II.+ III.		2024 - 2049	3,589% (variabel)	<b>2.118.000,00</b>	<b>2.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400,00</b>	76.500,00	<b>2.064.600,00</b>
<b>ZWISCHENSUMME REGIONET</b>				<b>2.118.000,00</b>	<b>2.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400,00</b>	76.500,00	<b>2.064.600,00</b>
<b>GESAMTSUMME</b>				<b>6.450.000,00</b>	<b>2.486.400,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	97.500,00	<b>2.864.400,00</b>

# G E B Ü H R E N für das Haushaltsjahr 2025

lt. Beschluss des Gemeinderates vom 22.10.2024

1. Wasseranschlussgebühr	Netto	inkl. MWSt.	2. Wasserzählergebühr	Dimension	Netto	inkl. MWSt.	
Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage	€ 3,00	€ 3,30	Die Wasserzählergebühr (§ 6 der Wasserleitungsordnung der Stadt Lienz) beträgt <b>monatlich</b> - für:				
Die Mindestgebühr beträgt	€ 400,00	€ 440,00	Ringkolbenzähler* Altair GW-Anschluss	DN 25 / 2-5m <sup>3</sup> , BL 175	€ 1,364	€ 1,500	
			Ringkolbenzähler* Altair GW-Anschluss	DN 50 / 10-20m <sup>3</sup> , BL 300	€ 5,000	€ 5,500	
Bei unverbauten Grundstücken wird die Anschlussgebühr nach der Größe des Anschlusses berechnet und beträgt pauschal:			Großwasserzähler WS** Flanschanschl.	DN 50 / 25-50m <sup>3</sup> , BL 300	€ 12,000	€ 13,200	
bei 3/4 Zoll-Anschluss	€ 400,00	€ 440,00	Großwasserzähler WS** Flanschanschl.	DN 80 / 55-110m <sup>3</sup> , BL 300	€ 13,500	€ 14,850	
bei 4/4 Zoll-Anschluss	€ 650,00	€ 715,00	Großwasserzähler WS** Flanschanschl.	DN 100 / 90-180m <sup>3</sup> , BL 360	€ 14,500	€ 15,950	
bei 5/4 Zoll-Anschluss	€ 989,09	€ 1.088,00					
bei 6/4 Zoll-Anschluss	€ 1.299,09	€ 1.429,00	Verbundzähler Haupt** - u. Nebenzhl.**	DN 50	€ 30,000	€ 33,000	
bei 8/4 Zoll-Anschluss	€ 1.952,73	€ 2.148,00	Verbundzähler Haupt** - u. Nebenzhl.**	DN 80	€ 35,000	€ 38,000	
Bei späterer Verbauung ist dieser Betrag der nach Abs. 5 und 6 (WLGO) zu bemessenden Anschlussgebühr anzurechnen. Bei verbauten Grundstücken wie Tankstellen, Waschplätzen, Parkplätzen, Parkgaragen, Lagerplätzen, Gärtnereien, Reit-, Sport- und Tennisanlagen, bei welchen das Gebäude im Verhältnis zur Grundstücksgröße untergeordnet ist, wird die Anschlussgebühr je nach Größe des Anschlusses und nach Abs. 7 (WLGO) berechnet. Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine Anschlussgebühr in Höhe von Euro 3,00 netto, zuzüglich 10 v. H. Umsatzsteuer, somit Euro 3,30 inkl. Umsatzsteuer, je Kubikmeter Rauminhalt des Schwimmbeckens zu entrichten.			Funkmodul - Pulsar		€ 0,200	€ 0,220	
			Funkmodul CP/Zähler oder DP/extern		€ 0,364	€ 0,400	
			<b>3. Wassergebühr</b>				
			Die Wassergebühr beträgt je Kubikmeter		€ 1,52	€ 1,67	

\* Zähler – inkl. Funkmodul  
\*\* Zähler – inkl. Impulsgeber

# G E B Ü H R E N für das Haushaltsjahr 2025

lt. Beschluss des Gemeinderates vom 12.11.2019

## STADTWERKE LIENZ – TEILBETRIEB REGIONET

Tarifmodell für den physischen Anschluss von Liegenschaften (pro Objektanschluss) an das RegioNet der Stadtgemeinde Lienz ab 01. 01. 2025:

1) Bei Anschluss einer Liegenschaft an das RegioNet:

**beträgt das einmalige Anschlusentgelt € 89,90 (inkl. USt.).**

Dieser Tarif stellt ein privatrechtliches Entgelt dar und versteht sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 20 Prozent. Der Anspruch auf das Anschlusentgelt entsteht mit Herstellung der Glasfaser bzw. Errichtung der Netzabschlussdose.



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.105.600,00	45.279.500,00	45.781.900,00	46.830.300,00	48.089.300,00
212	Erträge aus Transfers	8.735.700,00	7.118.900,00	7.228.400,00	6.557.100,00	6.664.200,00
213	Finanzerträge	104.200,00	43.900,00	43.700,00	43.400,00	43.900,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>51.945.500,00</b>	<b>52.442.300,00</b>	<b>53.054.000,00</b>	<b>53.430.800,00</b>	<b>54.797.400,00</b>
221	Personalaufwand	15.549.200,00	16.021.000,00	16.503.900,00	17.000.900,00	17.514.300,00
222	Sachaufwand	18.022.900,00	17.808.800,00	17.326.200,00	17.097.700,00	17.218.300,00
223	Transferaufwand	20.063.600,00	20.400.100,00	20.578.100,00	20.571.800,00	21.329.500,00
224	Finanzaufwand	681.200,00	687.800,00	792.300,00	852.700,00	805.000,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.316.900,00</b>	<b>54.917.700,00</b>	<b>55.200.500,00</b>	<b>55.523.100,00</b>	<b>56.867.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.371.400,00</b>	<b>-2.475.400,00</b>	<b>-2.146.500,00</b>	<b>-2.092.300,00</b>	<b>-2.069.700,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.651.200,00	947.700,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.700,00	28.300,00	28.800,00	29.100,00	29.600,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.578.500,00</b>	<b>919.400,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-29.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-792.900,00</b>	<b>-1.556.000,00</b>	<b>-2.175.300,00</b>	<b>-2.121.400,00</b>	<b>-2.099.300,00</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.105.600,00</b>	<b>45.279.500,00</b>	<b>45.781.900,00</b>	<b>46.830.300,00</b>	<b>48.089.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.718.200,00	11.978.800,00	12.244.900,00	12.517.200,00	12.796.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.998.500,00	16.658.100,00	17.291.100,00	18.000.100,00	18.630.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.577.500,00	4.736.400,00	4.892.700,00	5.034.600,00	5.180.900,00
2114	Erträge aus Leistungen	8.092.400,00	8.182.100,00	8.330.400,00	8.478.800,00	8.633.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.396.100,00	1.426.500,00	1.458.500,00	1.490.000,00	1.523.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.038.200,00	2.297.600,00	1.564.300,00	1.309.600,00	1.325.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>8.735.700,00</b>	<b>7.118.900,00</b>	<b>7.228.400,00</b>	<b>6.557.100,00</b>	<b>6.664.200,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.071.000,00	6.527.000,00	6.630.100,00	5.992.100,00	6.100.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	191.700,00	164.100,00	166.600,00	169.100,00	171.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	422.400,00	421.700,00	425.500,00	389.600,00	385.600,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>104.200,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.900,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	102.900,00	42.600,00	42.400,00	42.100,00	42.500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>51.945.500,00</b>	<b>52.442.300,00</b>	<b>53.054.000,00</b>	<b>53.430.800,00</b>	<b>54.797.400,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>15.549.200,00</b>	<b>16.021.000,00</b>	<b>16.503.900,00</b>	<b>17.000.900,00</b>	<b>17.514.300,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.188.900,00	12.553.600,00	12.930.700,00	13.318.800,00	13.719.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.944.300,00	3.032.500,00	3.123.400,00	3.217.000,00	3.313.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	408.800,00	427.600,00	442.400,00	457.400,00	473.500,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>18.022.900,00</b>	<b>17.808.800,00</b>	<b>17.326.200,00</b>	<b>17.097.700,00</b>	<b>17.218.300,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.031.400,00	997.900,00	1.013.300,00	1.029.000,00	1.044.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600.800,00	1.623.100,00	1.648.600,00	1.672.600,00	1.697.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	278.000,00	281.500,00	286.200,00	290.500,00	294.700,00
2224	Instandhaltung	1.850.500,00	842.100,00	855.700,00	868.000,00	881.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.099.900,00	9.988.000,00	9.493.400,00	9.330.500,00	9.443.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.162.300,00	4.076.200,00	4.029.000,00	3.907.100,00	3.855.300,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>20.063.600,00</b>	<b>20.400.100,00</b>	<b>20.578.100,00</b>	<b>20.571.800,00</b>	<b>21.329.500,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.603.300,00	16.220.100,00	16.877.400,00	17.569.700,00	18.282.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.258.700,00	3.311.500,00	2.819.500,00	2.107.400,00	2.139.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.201.600,00	868.500,00	881.200,00	894.700,00	908.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>681.200,00</b>	<b>687.800,00</b>	<b>792.300,00</b>	<b>852.700,00</b>	<b>805.000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	653.000,00	659.200,00	763.300,00	823.200,00	775.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	28.200,00	28.600,00	29.000,00	29.500,00	29.900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.316.900,00</b>	<b>54.917.700,00</b>	<b>55.200.500,00</b>	<b>55.523.100,00</b>	<b>56.867.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.371.400,00</b>	<b>-2.475.400,00</b>	<b>-2.146.500,00</b>	<b>-2.092.300,00</b>	<b>-2.069.700,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.651.200,00</b>	<b>947.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.651.200,00	947.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>72.700,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.600,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.700,00	28.300,00	28.800,00	29.100,00	29.600,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.578.500,00</b>	<b>919.400,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-29.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-792.900,00</b>	<b>-1.556.000,00</b>	<b>-2.175.300,00</b>	<b>-2.121.400,00</b>	<b>-2.099.300,00</b>



MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.820.900,00	44.010.500,00	45.261.900,00	46.580.300,00	47.839.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.313.300,00	6.697.200,00	6.802.900,00	6.167.500,00	6.278.600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	104.200,00	43.900,00	43.700,00	43.400,00	43.900,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.238.400,00</b>	<b>50.751.600,00</b>	<b>52.108.500,00</b>	<b>52.791.200,00</b>	<b>54.161.800,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.140.400,00	15.593.400,00	16.061.500,00	16.543.500,00	17.040.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.860.600,00	12.463.600,00	12.727.200,00	12.940.600,00	13.163.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	18.690.600,00	19.061.300,00	19.762.000,00	20.498.600,00	21.256.100,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	681.200,00	687.800,00	792.300,00	852.700,00	805.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.372.800,00</b>	<b>47.806.100,00</b>	<b>49.343.000,00</b>	<b>50.835.400,00</b>	<b>52.264.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2.865.600,00</b>	<b>2.945.500,00</b>	<b>2.765.500,00</b>	<b>1.955.800,00</b>	<b>1.896.900,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	31.300,00	32.100,00	32.900,00	24.700,00	6.400,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.716.600,00	1.060.200,00	753.100,00	206.100,00	209.300,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.757.900,00</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>225.700,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.900.400,00	6.444.000,00	6.020.000,00	250.000,00	250.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.358.000,00	1.323.500,00	800.700,00	57.500,00	57.500,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.268.400,00</b>	<b>7.777.700,00</b>	<b>6.831.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-4.510.500,00</b>	<b>-6.675.400,00</b>	<b>-6.035.000,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-92.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-3.729.900,00</b>	<b>-3.269.500,00</b>	<b>1.878.600,00</b>	<b>1.804.500,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.048.000,00	4.110.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.719.300,00	1.330.700,00	1.474.700,00	1.944.700,00	1.993.100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.719.300,00</b>	<b>1.330.700,00</b>	<b>1.474.700,00</b>	<b>1.944.700,00</b>	<b>1.993.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-671.300,00</b>	<b>2.779.300,00</b>	<b>3.475.300,00</b>	<b>-1.944.700,00</b>	<b>-1.993.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.316.200,00</b>	<b>-950.600,00</b>	<b>205.800,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-188.600,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.820.900,00</b>	<b>44.010.500,00</b>	<b>45.261.900,00</b>	<b>46.580.300,00</b>	<b>47.839.300,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.718.200,00	11.978.800,00	12.244.900,00	12.517.200,00	12.796.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.998.500,00	16.658.100,00	17.291.100,00	18.000.100,00	18.630.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.577.500,00	4.736.400,00	4.892.700,00	5.034.600,00	5.180.900,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.092.400,00	8.182.100,00	8.330.400,00	8.478.800,00	8.633.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.396.100,00	1.426.500,00	1.458.500,00	1.490.000,00	1.523.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.038.200,00	1.028.600,00	1.044.300,00	1.059.600,00	1.075.900,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>8.313.300,00</b>	<b>6.697.200,00</b>	<b>6.802.900,00</b>	<b>6.167.500,00</b>	<b>6.278.600,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.071.000,00	6.527.000,00	6.630.100,00	5.992.100,00	6.100.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	191.700,00	164.100,00	166.600,00	169.100,00	171.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>104.200,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.900,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	102.900,00	42.600,00	42.400,00	42.100,00	42.500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.238.400,00</b>	<b>50.751.600,00</b>	<b>52.108.500,00</b>	<b>52.791.200,00</b>	<b>54.161.800,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>15.140.400,00</b>	<b>15.593.400,00</b>	<b>16.061.500,00</b>	<b>16.543.500,00</b>	<b>17.040.800,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.188.900,00	12.553.600,00	12.930.700,00	13.318.800,00	13.719.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.944.300,00	3.032.500,00	3.123.400,00	3.217.000,00	3.313.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>13.860.600,00</b>	<b>12.463.600,00</b>	<b>12.727.200,00</b>	<b>12.940.600,00</b>	<b>13.163.000,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.031.400,00	997.900,00	1.013.300,00	1.029.000,00	1.044.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600.800,00	1.623.100,00	1.648.600,00	1.672.600,00	1.697.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	278.000,00	281.500,00	286.200,00	290.500,00	294.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.850.500,00	842.100,00	855.700,00	868.000,00	881.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.099.900,00	8.719.000,00	8.923.400,00	9.080.500,00	9.243.900,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>18.690.600,00</b>	<b>19.061.300,00</b>	<b>19.762.000,00</b>	<b>20.498.600,00</b>	<b>21.256.100,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.503.800,00	16.147.300,00	16.804.500,00	17.496.500,00	18.208.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.015.400,00	2.045.500,00	2.076.300,00	2.107.400,00	2.139.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.171.400,00	868.500,00	881.200,00	894.700,00	908.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>681.200,00</b>	<b>687.800,00</b>	<b>792.300,00</b>	<b>852.700,00</b>	<b>805.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	653.000,00	659.200,00	763.300,00	823.200,00	775.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	28.200,00	28.600,00	29.000,00	29.500,00	29.900,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.372.800,00</b>	<b>47.806.100,00</b>	<b>49.343.000,00</b>	<b>50.835.400,00</b>	<b>52.264.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2.865.600,00</b>	<b>2.945.500,00</b>	<b>2.765.500,00</b>	<b>1.955.800,00</b>	<b>1.896.900,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>31.300,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>6.400,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	25.200,00	25.900,00	26.700,00	18.400,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.716.600,00</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>753.100,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>209.300,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.541.600,00	632.500,00	322.800,00	23.100,00	23.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	150.000,00	152.300,00	154.500,00	156.900,00	159.200,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	275.400,00	275.800,00	26.100,00	26.500,00



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.757.900,00</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>225.700,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.900.400,00</b>	<b>6.444.000,00</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.328.100,00	424.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.798.000,00	4.300.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	125.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	1.424.500,00	580.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.600,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.323.500,00</b>	<b>800.700,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.243.300,00	1.266.000,00	743.200,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.268.400,00</b>	<b>7.777.700,00</b>	<b>6.831.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-4.510.500,00</b>	<b>-6.675.400,00</b>	<b>-6.035.000,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-92.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.644.900,00</b>	<b>-3.729.900,00</b>	<b>-3.269.500,00</b>	<b>1.878.600,00</b>	<b>1.804.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.048.000,00	4.110.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>3.719.300,00</b>	<b>1.330.700,00</b>	<b>1.474.700,00</b>	<b>1.944.700,00</b>	<b>1.993.100,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.715.400,00	1.330.700,00	1.474.700,00	1.944.700,00	1.993.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.719.300,00</b>	<b>1.330.700,00</b>	<b>1.474.700,00</b>	<b>1.944.700,00</b>	<b>1.993.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-671.300,00</b>	<b>2.779.300,00</b>	<b>3.475.300,00</b>	<b>-1.944.700,00</b>	<b>-1.993.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.316.200,00</b>	<b>-950.600,00</b>	<b>205.800,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-188.600,00</b>

MFP - Querschnitt (2025-2029)



VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.718.200,00	11.718.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		15.998.500,00	15.998.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.066.000,00	8.350.500,00	5.715.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.038.200,00	526.900,00	511.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.313.300,00	7.535.500,00	777.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	104.200,00	93.500,00	10.700,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.716.600,00	2.519.400,00	197.200,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>53.955.000,00</b>	<b>46.742.500,00</b>	<b>7.212.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.140.400,00	14.360.000,00	780.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.860.600,00	11.024.100,00	2.836.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	20.063.600,00	17.354.600,00	2.709.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	681.200,00	655.500,00	25.700,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>49.745.800,00</b>	<b>43.394.200,00</b>	<b>6.351.600,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.900.400,00	5.540.400,00	360.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>5.900.400,00</b>	<b>5.540.400,00</b>	<b>360.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-1.691.200,00</b>	<b>-2.192.100,00</b>	<b>500.900,00</b>

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	395.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-7.900,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-108.500,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>779.500,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)<sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-1.412.600,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.978.800,00	11.978.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		16.658.100,00	16.658.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.345.000,00	8.469.500,00	5.875.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.028.600,00	509.700,00	518.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6.697.200,00	5.923.000,00	774.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	43.900,00	43.900,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.060.200,00	860.000,00	200.200,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>51.811.800,00</b>	<b>44.443.000,00</b>	<b>7.368.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.593.400,00	14.789.600,00	803.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.463.600,00	9.781.100,00	2.682.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	20.400.100,00	17.661.700,00	2.738.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	687.800,00	665.900,00	21.900,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>49.144.900,00</b>	<b>42.898.300,00</b>	<b>6.246.600,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.444.000,00	6.120.000,00	324.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>6.444.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>324.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-3.777.100,00</b>	<b>-4.575.300,00</b>	<b>798.200,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-108.200,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>690.000,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-3.885.300,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		12.244.900,00	12.244.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		17.291.100,00	17.291.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.681.600,00	8.640.700,00	6.040.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.044.300,00	517.600,00	526.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6.802.900,00	6.028.300,00	774.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	43.700,00	43.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		753.100,00	550.000,00	203.100,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>52.861.600,00</b>	<b>45.316.300,00</b>	<b>7.545.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		16.061.500,00	15.233.800,00	827.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.727.200,00	10.004.700,00	2.722.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	20.578.100,00	17.809.800,00	2.768.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	792.300,00	774.200,00	18.100,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>50.159.100,00</b>	<b>43.822.500,00</b>	<b>6.336.600,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.020.000,00	5.720.000,00	300.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>6.020.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-3.317.500,00</b>	<b>-4.226.200,00</b>	<b>908.700,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-112.100,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>796.600,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-3.429.600,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		12.517.200,00	12.517.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		18.000.100,00	18.000.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		15.003.400,00	8.793.400,00	6.210.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.059.600,00	525.100,00	534.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6.167.500,00	6.135.600,00	31.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	43.400,00	43.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		206.100,00	0,00	206.100,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>52.997.300,00</b>	<b>46.014.800,00</b>	<b>6.982.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		16.543.500,00	15.690.800,00	852.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.940.600,00	10.178.400,00	2.762.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	20.571.800,00	18.516.300,00	2.055.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	852.700,00	838.600,00	14.100,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>50.908.600,00</b>	<b>45.224.100,00</b>	<b>5.684.500,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	250.000,00	150.000,00	100.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>1.838.700,00</b>	<b>640.700,00</b>	<b>1.198.000,00</b>

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-116.100,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.081.900,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)<sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		12.796.000,00	12.796.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		18.630.100,00	18.630.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		15.337.300,00	8.952.300,00	6.385.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.075.900,00	533.200,00	542.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6.278.600,00	6.246.300,00	32.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	43.900,00	43.900,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		209.300,00	0,00	209.300,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>54.371.100,00</b>	<b>47.201.800,00</b>	<b>7.169.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		17.040.800,00	16.162.400,00	878.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.163.000,00	10.359.500,00	2.803.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21.329.500,00	19.243.200,00	2.086.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	805.000,00	795.100,00	9.900,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>52.338.300,00</b>	<b>46.560.200,00</b>	<b>5.778.100,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	250.000,00	150.000,00	100.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>1.782.800,00</b>	<b>491.600,00</b>	<b>1.291.200,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-120.300,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.170.900,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>1.662.500,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung





Bezeichnung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Gesamte Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	26.895.300	26.224.000	29.003.300	32.478.600	30.533.900
Zugang	3.048.000	4.110.000	4.950.000	0	0
Tilgung	3.719.300	1.330.700	1.474.700	1.944.700	1.993.100
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>26.224.000</b>	<b>29.003.300</b>	<b>32.478.600</b>	<b>30.533.900</b>	<b>28.540.800</b>
Zinsen	653.000	659.200	763.300	823.200	775.100
Ersätze	428.300	411.900	411.600	411.400	379.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>4.372.300</b>	<b>1.989.900</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.767.900</b>	<b>2.768.200</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	753.600	645.100	536.900	424.800	308.700
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	108.500	108.200	112.100	116.100	120.300
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>645.100</b>	<b>536.900</b>	<b>424.800</b>	<b>308.700</b>	<b>188.400</b>
Zinsen	25.700	21.900	18.100	14.100	9.900
Ersätze	32.700	32.300	32.000	31.700	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>134.200</b>	<b>130.100</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	26.141.700	25.578.900	28.466.400	32.053.800	30.225.200
Zugang	3.048.000	4.110.000	4.950.000	0	0
Tilgung	3.610.800	1.222.500	1.362.600	1.828.600	1.872.800
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>25.578.900</b>	<b>28.466.400</b>	<b>32.053.800</b>	<b>30.225.200</b>	<b>28.352.400</b>
Zinsen	627.300	637.300	745.200	809.100	765.200
Ersätze	395.600	379.600	379.600	379.700	379.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>4.238.100</b>	<b>1.859.800</b>	<b>2.107.800</b>	<b>2.637.700</b>	<b>2.638.000</b>



Seite	Inhalt
0	Deckblatt (VaTi1)
2	Beschluss Voranschlag (VaTi2)
6	Eckdaten des Voranschlages (VaTi3)
12	Gemeindeabgaben Teil 1 (VaTi4)
18	Gemeindeabgaben Teil 2 Gebühren (VaTi5)
28	Gemeindeabgaben Teil 3 priv. (VaTi6)
56	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
60	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
64	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
68	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
74	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
78	Querschnitt (Anlage 5b)
82	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
284	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
290	Dienstpostenplan (VaTi7)
300	Nachweis über Personalaufwand
308	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
316	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
320	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
328	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
332	Leasingspiegel (Anlage 6i)
336	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
340	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
344	Nachweis der Investitionstätigkeit
380	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
388	Wirtschaftsplan Stadtwerke (VaTi10)
400	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
404	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
408	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
412	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten MFP
418	MFP - Querschnitt (2025-2029)
430	MFP - Schuldenentwicklung