



Voranschlag

(Haushaltsplan)

der Stadtgemeinde Lienz, Osttirol

Politischer Bezirk Lienz

Land Tirol

für das

Finanzjahr 2024

Einwohner lt. Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022 (gültig für das Finanzjahr 2024): 11.980

Beschluss Voranschlag (VaTi2)

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 30.11.2023 bis zum Ablauf des 14.12.2023 im Stadtmamt Lienz zur öffentlichen Einsicht aufgelegt.

Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte am 30.11.2023.

Schriftliche Einwendungen wurden eingebracht / nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 20.12.2023 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 21.12.2023 bis zum Ablauf des 04.01.2024 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 20.12.2023

Anwesende: BGM ⁱⁿ	LA Dipl.-Ing. Elisabeth BLANIK	GR-EM	Alexander KIRCHSTÄTTER	GR	Franz THEURL
Vzbgm.	Dipl.-Ing. Alexander KRÖLL	GR-EM	Alfred LUNESCHNIG	GR ⁱⁿ	Dr. Ursula STROBL
SR	Wilhelm LACKNER	GR-EM	Gerold MANDLER	GR	Mag. (FH) Florian MÜLLER
GR	Christopher HANDL	GR	Dr. Christian STEININGER, MBL	GR	Paul MERANER, MAS
GR	Jürgen HANSER	GR ⁱⁿ	Eva KARRÉ, BA	GR ⁱⁿ	Christiana LAßNIG
GR	Andreas PRENTNER	GR	Norbert MÜHLMANN, MBA MAS	GR ⁱⁿ	Gerlinde KIEBERL
GR	Karl ZABERNIG	GR-EM	Carmen KURZTHALER BEd Med	GR	Manuel KLEINLERCHER

Nicht erschienen (entschuldigt):

Vzbgm.	Siegfried SCHATZ	GR	Herbert NIEDERBACHER
GR ⁱⁿ	Evelyn MÜLLER	GR ⁱⁿ	Kathrin JÄGER

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß.

Der Voranschlag der Stadtgemeinde Lienz für das Finanzjahr 2024 (inklusive Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lienz für das Wirtschaftsjahr 2024 und inkl. Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2028) 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 § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II. Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Stadtgemeinde Lienz veröffentlicht. Link zur Veröffentlichung: <https://www.lienz.gv.at/stadtverwaltung/amtstafel.html>

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 2024 zu begründen.

Eckdaten des Voranschlages (VaTi3)

Eckdaten des Voranschlages

Ergebnishaushalt – Ergebnisvoranschlag

(Gesamtbeträge im Detailnachweis aufgegliedert)

21	Summe Erträge	€	49.867.100,00
22	Summe Aufwendungen	€	52.254.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	€	- 2.387.000,00
230	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	€	2.009.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€	825.700,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	€	1.183.300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	€	- 1.203.700,00

Finanzierungshaushalt – Finanzierungsvoranschlag

(Gesamtbeträge im Detailnachweis aufgegliedert)

	Summe Einzahlungen gesamt	€	67.850.700,00
	Summe Auszahlungen gesamt	€	69.534.000,00
	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€	- 1.683.300,00

Die Ein- und Auszahlungen gliedern sich wie folgt:

31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	€	49.174.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	€	47.453.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	€	1.721.700,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	€	8.557.600,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	€	21.373.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	€	-12.816.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + 2)	€	-11.094.600,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€	10.118.200,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€	706.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	€	9.411.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	€	- 1.683.300,00

Finanzierung bzw. Abdeckung des negativen Geldflusses von € 1.683.300,00 laut Finanzierungshaushalt 2024:

Negativer Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung – Saldo (5)	- €	1.683.300,00
<ul style="list-style-type: none">positiver Girokontostand (Überhang Geldbestand aus Fördermitteln des Bundes lt. KIG - Zuzählung 2020 für Vorhaben 612012 „Hauptplatz“; Verwertung im Jahr 2020 zur Finanzierung der Baukosten 2024	+ €	500.000,00
<ul style="list-style-type: none">Zahlungsmittelreserven aus zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Summe Haushaltsrücklagen)	+ €	1.183.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2025 - 2028

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (21)	51.527.100	50.674.600	52.098.300	53.169.800
Summe Aufwendungen (22)	51.921.700	52.972.100	54.136.100	55.069.400
Saldo (0) Nettoergebnis	-394.600	-2.297.500	-2.037.800	-1.899.600
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA00)	161.200	-2.012.100	-2.067.900	-1.930.100

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungshaushalt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Einzahlung operative Gebarung (31)	50.899.200	50.028.700	51.379.700	52.549.500
Summe Auszahlung operative Gebarung (32)	47.293.100	48.437.400	49.619.300	50.767.800
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	3.606.100	1.591.300	1.760.400	1.781.700
Summe Einzahlung investive Gebarung (33)	4.887.100	2.805.400	275.800	276.200
Summe Auszahlung investive Gebarung (34)	9.513.300	3.853.900	379.400	320.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.626.200	-1.048.500	-103.600	-43.800
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + 2)	-1.020.100	542.800	1.656.800	1.737.900
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)	1.849.000	605.000	0	0
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)	1.402.900	1.318.900	1.473.200	1.514.500
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	446.100	-713.900	- 1.473.200	- 1.514.500
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	-574.000	-171.100	183.600	223.400

Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Lienz

	EINNAHMEN	AUSGABEN
Erfolgsplan *	2.775.000	2.814.500
Finanzplan	1.898.820	1.898.820
Summe Wirtschaftsplan	4.673.820	4.713.320

* Im Erfolgsplan ist ein Verlust von € 39.500,00 präliminiert (Gewinn/Verlust für Teilbetrieb „Wasser“ € 0,00; Verlust für Teilbetrieb „Metallbau“ € 44.500,00; Gewinn für Teilbetrieb „Regionet“ € 5.000,00)

Gemeindeabgaben Teil 1 (VaTi4)

GEMEINDEABGABEN – GEBÜHREN – PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

1) GEMEINDEABGABEN

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

Abgabentart	Gemeinderatsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
PARKABGABE in Kurzparkzonen und Parkzonen	21.12.2009 09.10.2013 13.11.2018 17.09.2019	22.12.2009 - 05.01.2010 10.10.2013 - 24.10.2013 15.11.2018 - 29.11.2018 19.09.2019 - 03.10.2019	<u>Kurzparkzone 1 - Innenstadt:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Min.) <u>Kurzparkzone 2 - Dolomitenstraße (Bereich Feuerwehrhaus und Tiefgarage):</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v.180 Min.) 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. 13.11.2018: Anwohnerparkkarte € 225,00 pro Jahr Hotelparkkarte € 225,00 pro Jahr Anrainerparkkarte € 450,00 pro Jahr Firmen-Service-Parkkarte € 450,00 pro Jahr Firmen-Service-Parkkarte € 60,00 pro Monat Firmen-Service-Parkkarte € 30,00 pro Woche
	05.11.2013 13.11.2018	07.11.2013 - 21.11.2013 15.11.2018 - 29.11.2018	<u>Parkzone 3 - ÖBB Ladestraße:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.) € 4,00 für ein 24-Stunden-Parkticket Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 3 lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 13.11.2018: Wochenkarte (7 Tage) € 20,00 Monatskarte € 50,00 Halbjahreskarte € 150,00 Ganzjahreskarte € 250,00
	27.02.2008 13.11.2018	28.02.2008 - 13.03.2008 15.11.2018 - 29.11.2018	<u>Parkzone 4 - Wohn- u. Pflegeheim Lienz:</u> € 0,50 je angefangene 30 Minuten
	19.12.2017 13.11.2018	21.12.2017 - 04.01.2018 15.11.2018 - 29.11.2018	<u>Kurzparkzone 5 - Parkplatz Bezirkshauptmannschaft Lienz:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Minuten)
	29.03.2006	03.04.2006 - 18.04.2006	<u>Kurzparkzonen lt. Verordnung des Gemeinderates v. 29.03.2006 mit höchstzulässiger Parkdauer von 30 Minuten:</u> € 0,50 für 30 Minuten

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

Gemeindeabgaben Teil 2 Gebühren (VaTi5)

FRIEDHOFGEBÜHREN - Fortsetzung

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

KANALGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 28.02.1991 - kundgemacht 05.03.1991 – 19.03.1991

GR-Beschluss vom 05.11.2013 - kundgemacht 13.11.2013 – 27.11.2013

GR-Beschluss vom 24.10.2023 - kundgemacht 25.10.2023 – 08.11.2023

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 10,67

Benützungsg Gebühr:

Die Benützungsg Gebühr beträgt je m³ Wasserbezug € 2,53

WASSERGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 24.10.2001 - kundgemacht 29.10.2001 – 12.11.2001

GR-Beschluss vom 04.11.2014 - kundgemacht 05.11.2014 – 19.11.2014

GR-Beschluss vom 03.11.2015 - kundgemacht 04.11.2015 – 18.11.2015

GR-Beschluss vom 24.10.2023 - kundgemacht 25.10.2023 – 08.11.2023

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 3,30

Die Mindestgebühr beträgt € 440,00

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

bei 3/4 Zoll-Anschluss € 440,00

bei 4/4 Zoll-Anschluss € 715,00

bei 5/4 Zoll-Anschluss € 1.088,00

bei 6/4 Zoll-Anschluss € 1.429,00

bei 8/4 Zoll-Anschluss € 2.148,00

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

Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine Anschlussgebühr von € 3,30

je Kubikmeter Rauminhalt des Schwimmbeckens zu entrichten

WASSERGEBÜHREN - Fortsetzung

Die Wassergebühr beträgt je m³ Wasserbezug € 1,45
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 ³ BL 175	€	1,500
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 50/10-20 m ³ BL 300	€	5,500
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 50/25-50 m ³ BL 300	€	13,200
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 80/55-110 m ³ BL 300	€	14,850
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 100/90-180 m ³ BL 360	€	15,950
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 50	€	33,000
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 80	€	38,000
Funkmodul Pulsar	€	0,220
Impulsgeber CP/Zähler oder DP/extern	€	0,400

* Zähler – inkl. einem Funkmodul

** Zähler – inkl. einem Impulsgeber

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

Grundgebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

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

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

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

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

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

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

Weitere Gebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

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

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

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

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

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

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

Gemeindeabgaben Teil 3 priv. (VaTi6)

3) PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE und SONSTIGE EINNAHMEN

KOMPOSTIERANLAGE LIENZ

GR-Beschluss vom 21.11.2023

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

Tarife per Tonne:		inkl. 10 % USt.
Bioabfälle (aus der Haushaltssammlung)	€	189,15
Baum- und Strauchschnitt (ungeschreddert)	€	98,11
Baum- und Strauchschnitt (geschreddert oder gehäckselt)	€	68,84
Friedhofsabfälle (frei von Störstoffen)	€	172,03
Friedhofsabfälle (unbehandelt - mit Störstoffanteilen)	€	215,03
Garten- und Parkabfälle (Grasschnitt, Laub etc.)	€	65,30
Naturholzabfälle (unbehandelt)	€	98,11
Obst-, Gemüseabfälle und Blumen	€	65,30
Reine Holzasche	€	65,30
Störstoffsortierung: Der Tarif für die Aussortierung von Störstoffen beträgt pro Stunde	€	71,22
Zuschlag: Für Fremdanlieferungen (Fremdgemeinden) ist ein Zuschlag von 25 % einzuheben.		

Tarif für den Verkauf von Komposterde

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

Entgelte für die Ausgabe in der Altstoffsammelstelle Lienz

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

Tarif für den Ersatz des Reinigungsaufwandes

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

BADEANSTALTEN

A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss vom 26.07.2023

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

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

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

A) Hallenbad und Sauna

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

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

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

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

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

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

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad

GR-Beschluss vom 12.11.2019

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad

GR-Beschluss vom 12.11.2019

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

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

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) Strandbad Tristacher See
GR-Beschluss vom 12.11.2019

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) **S t r a n d b a d Tristacher See** GR-Beschluss vom 12.11.2019

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

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

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

D) **Leihgebühren**

Hallenbad und Sauna
GR-Beschluss v. 26.07.2023

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.) – gültig ab 19.08.2023			
⇒ Handtuch	Leihgebühr	€	4,20
	Kaution	€	10,00
⇒ Bademantel	Leihgebühr	€	7,30
	Kaution	€	20,00

E) **Leihgebühren**

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

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)			
⇒ Handtuch	Leihgebühr	€	1,50
	Kaution	€	10,00
⇒ Liegestuhl	Leihgebühr	€	2,50
	Kaution	€	10,00
⇒ Sonnenschirm	Leihgebühr	€	2,50
	Kaution	€	10,00

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

GR-Beschluss v. 26.07.2023

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

F) **Sonstige Gebühren**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB

GR-Beschlüsse vom 26.07.2023

Tarife inkl. 20 % USt.

A) TENNIS

a) Winterhalbjahr

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	Erwachsene	07.00 - 13.00 Uhr	€	13,00
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	07.00 - 13.00 Uhr	€	11,50
	Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	€	17,50
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	13.00 - 18.00 Uhr	€	14,00
	Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	€	19,00

Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler pauschal: 07.00 - 16.00 Uhr € 2,20

Abonnementpreise pro Platz und Stunde:

Erwachsene	07.00 - 13.00 Uhr	€	12,00
Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	€	16,50
Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	€	18,00
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	07.00 - 18.00 Uhr	€	10,00

Jugendpreise:

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gegen Voranmeldung - pro Platz und Stunde 07.00 - 18.00 Uhr € 10,00

Trainerstunde mit geprüftem Trainer:

Trainerstunde mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre gegen Voranmeldung -
pro Platz u. Stunde 07.00 - 18.00 Uhr € 10,00

b) Sommerhalbjahr

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

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

Platzmiete pro Platz und Stunde im Sommer € 5,00

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB - Fortsetzung

Tarife inkl. 20 % USt.

B) SQUASH

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

C) BOULDERHALLE

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

SPORTANLAGE PUSTERTALER STRASSE

GR-Beschluss vom 26.07.2023

Tarife inkl. 20 % USt.

A) Winterbetrieb

a) EISLAUFBETRIEB

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

b) EISHOCKEYSPIELBETRIEB

Platzmiete für die Benützung der Kunsteisbahn

• Meisterschaftsspiele (Pauschalsatz pro Spiel)	€	230,00
• Trainingsspiele (Pauschalsatz pro Spiel)	€	143,00

Trainingseinheiten à 1,5 Stunden

• Erwachsenentraining	€	104,50
• Kinder- und Jugendtraining	€	45,00

B) Sommerbetrieb

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2008 festgesetzten Tarife für

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

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

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

SPORTANLAGE DOLOMITENSTADION

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Platzmiete für die Benützung des Dolomitenstadions Lienz (Leichtathletik, Fußball, etc.) – gültig ab 01.01.2020

Benützungsgebühr pro Tag für Leichtathletik-Veranstaltungen	€	85,00
Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel ohne Flutlicht	€	85,00
Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel mit Flutlicht	€	150,00
Benützungsgebühr für mehrtägige Trainingscamps pro Tag	€	400,00

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 andere Sportplätze

GR-Beschluss vom 25.08.2020

Tarif für Aerifizieren mit Hohlspoons im Frühjahr	netto für ein Fußballfeld	€	1.200,00
Tarif für Aerifizieren mit Vollspoons im Sommer/Herbst	netto für ein Fußballfeld	€	600,00
Tarif für Striegeln (während der gesamten Saison möglich)	netto für ein Fußballfeld	€	200,00

STÄDTISCHE SCHULEN – TURNHALLENBENÜTZUNG

GR-Beschluss vom 26.07.2023

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

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

MUSEUM SCHLOSS BRUCK

GR-Beschluss vom 21.11.2023

Tarife inkl. USt.

Einzeltarife:

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

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

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

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

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

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

gültig ab dem Schuljahr 2023/2024

- 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.
- Schulgeldtarife Hauptfächer (HF):

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

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

3. Schulgeldtarife Schauspiel (HF):

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

4. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

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

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN – Fortsetzung

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

Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007

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

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

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

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

FÄKALIENABFUHR

GR-Beschluss vom 21.11.2023

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

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

WC-GEBÜHREN

GR-Beschluss vom 23.11.2006

Gebühren inkl. 20 % USt.

pro Benützung (Münzautomat) € 0,50

STRASSENREINIGUNGSgebühren

GR-Beschluss vom 21.11.2023

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

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

DREHLEITEREINSATZ

GR-Beschluss vom 21.11.2023

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

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

FAHNENVERLEIH

GR-Beschluss vom 27.11.2002

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

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

TRISTACHER SEE - Fischereirevier Nr. 9250

GR-Beschluss vom 06.12.2016

Tarif inkl. 20 % USt.

Tageskarte € 27,00

MAHNGEBÜHREN und Zinssätze für privatrechtliche Forderungen

GR-Beschlüsse vom 28.11.2007 und 24.11.2020

Mahnung € 5,00

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

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

ENTGELTE für die SONDERNUTZUNG am ÖFFENTLICHEN GUT der STADTGEMEINDE LIENZ

GR-Beschluss vom 14.05.2019

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

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

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

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

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

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

PARKPLATZ ÖBB „Park & Ride Anlage“

STR-Beschluss vom 30.11.2021

Dauerparkkarte: 6-Monatskarte € 150,00 inkl. USt.

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, 14.02.2023

STR-Beschluss vom 05.04.2022

Tarif inkl. USt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KINDERGÄRTEN - Fortsetzung

Jährliche Erhöhung:

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

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

Ermäßigungen:

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

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

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

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

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

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

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2023 im Kindergarten Eichholz wurden wie folgt festgelegt:

Halbtagestarif	von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr	€ 6,00 inkl. USt.
Ganztagestarif	von 7.30 Uhr bis max. 17.30 Uhr	€ 9,00 inkl. USt.
	(unabhängig von den tatsächlichen Betreuungsstunden am Nachmittag)	
Tarif für die Mittagsverpflegung		€ 5,20 inkl. USt.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG

GR-Beschlüsse vom 24.07.2012 und 21.06.2023

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

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

Ermäßigungsbestimmungen:

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

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

2) Verpflegungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Mittelschulen	€ 5,20 pro Mittagessen
---	------------------------

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben.

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

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG - Fortsetzung

3) Betreuungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 35,00 pro Monat

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

Ermäßigungsbestimmungen:

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

4) Verpflegungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 3,00 pro Mittagessen

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

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

Lienz, am 17.01.2024

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 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.802.600,00	40.165.400,00	41.089.744,10
212	Erträge aus Transfers	6.904.400,00	5.892.800,00	8.113.823,46
213	Finanzerträge	160.100,00	33.200,00	7.619,46
21	Summe Erträge	49.867.100,00	46.091.400,00	49.211.187,02
221	Personalaufwand	15.564.500,00	13.266.600,00	12.202.442,85
222	Sachaufwand	17.389.700,00	17.954.800,00	15.542.249,09
223	Transferaufwand	18.489.500,00	18.097.300,00	17.953.865,70
224	Finanzaufwand	810.400,00	373.700,00	107.964,75
22	Summe Aufwendungen	52.254.100,00	49.692.400,00	45.806.522,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.387.000,00	-3.601.000,00	3.404.664,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.009.000,00	2.907.200,00	8.022.242,26
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	825.700,00	63.800,00	7.406.439,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.183.300,00	2.843.400,00	615.802,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.203.700,00	-757.600,00	4.020.467,29

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.802.600,00	40.165.400,00	41.089.744,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.802.500,00	10.615.600,00	11.071.281,24
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.854.900,00	16.105.600,00	16.031.622,98
2113	Erträge aus Gebühren	4.293.000,00	3.951.300,00	3.784.030,46
2114	Erträge aus Leistungen	7.916.500,00	6.880.500,00	6.154.303,26
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.385.500,00	1.345.300,00	1.237.391,55
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200.600,00	1.006.800,00	2.205.202,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	349.600,00	260.300,00	605.912,31
212	Erträge aus Transfers	6.904.400,00	5.892.800,00	8.113.823,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.332.200,00	5.396.600,00	7.671.398,15
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.900,00	14.900,00	10.716,47
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	154.600,00	109.600,00	139.124,36
2125	Transferertrag vom Ausland	62.400,00	99.400,00	8.437,44
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	340.300,00	272.300,00	284.147,04
213	Finanzerträge	160.100,00	33.200,00	7.619,46
2131	Erträge aus Zinsen	158.800,00	31.900,00	6.282,04
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	1.337,42
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	49.867.100,00	46.091.400,00	49.211.187,02
221	Personalaufwand	15.564.500,00	13.266.600,00	12.202.442,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.088.100,00	10.333.900,00	9.430.035,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.952.600,00	2.562.200,00	2.300.993,70
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.000,00	6.100,00	6.564,38
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	517.800,00	364.400,00	464.849,37
222	Sachaufwand	17.389.700,00	17.954.800,00	15.542.249,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.002.500,00	892.300,00	884.493,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.727.900,00	2.210.900,00	1.096.431,67
2223	Leasing- und Mietaufwand	272.700,00	255.400,00	253.228,49
2224	Instandhaltung	1.653.700,00	2.413.500,00	1.445.985,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.984.400,00	8.677.500,00	8.079.967,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.748.500,00	3.505.200,00	3.782.141,67

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	18.489.500,00	18.097.300,00	17.953.865,70
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.911.000,00	14.271.300,00	14.273.581,97
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.402.300,00	2.691.900,00	2.545.643,13
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.176.200,00	1.134.100,00	1.134.640,60
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	810.400,00	373.700,00	107.964,75
2241	Aufwendungen für Zinsen	785.400,00	350.400,00	60.370,58
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	25.000,00	23.300,00	24.751,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	22.842,98
22	Summe Aufwendungen	52.254.100,00	49.692.400,00	45.806.522,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.387.000,00	-3.601.000,00	3.404.664,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.009.000,00	2.907.200,00	8.022.242,26
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.009.000,00	2.907.200,00	8.022.242,26
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	825.700,00	63.800,00	7.406.439,60
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	825.700,00	63.800,00	7.406.439,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.183.300,00	2.843.400,00	615.802,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.203.700,00	-757.600,00	4.020.467,29

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.450.700,00	39.903.700,00	40.252.753,72
312	Einzahlungen aus Transfers	6.564.100,00	5.620.500,00	7.831.692,95
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	160.100,00	33.200,00	7.619,46
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.174.900,00	45.557.400,00	48.092.066,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.046.700,00	12.902.200,00	11.737.593,48
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.701.500,00	14.443.500,00	12.060.872,11
323	Auszahlungen aus Transfers	17.894.600,00	17.165.800,00	17.045.989,79
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	810.400,00	373.700,00	85.121,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.453.200,00	44.885.200,00	40.929.577,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.721.700,00	672.200,00	7.162.488,98
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	226.205,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	730.800,00	30.800,00	32.259,70
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.816.800,00	1.233.600,00	2.013.579,47
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.557.600,00	1.274.400,00	2.272.044,17
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.802.000,00	17.404.100,00	5.613.652,23
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	513.500,00	150.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	559.900,00	890.400,00	878.244,60
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.373.900,00	18.808.000,00	6.641.896,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.816.300,00	-17.533.600,00	-4.369.852,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.094.600,00	-16.861.400,00	2.792.636,32

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.118.200,00	13.755.000,00	8.680.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.118.200,00	13.755.000,00	8.680.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	706.900,00	811.900,00	9.580.659,57
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	706.900,00	811.900,00	9.580.659,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.411.300,00	12.943.100,00	-900.659,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.683.300,00	-3.918.300,00	1.891.976,75

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.450.700,00	39.903.700,00	40.252.753,72
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.802.500,00	10.615.600,00	11.086.859,49
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.854.900,00	16.105.600,00	16.031.622,98
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.293.000,00	3.951.300,00	3.776.718,17
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.914.200,00	6.879.100,00	6.148.332,05
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.385.500,00	1.345.300,00	1.245.453,30
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200.600,00	1.006.800,00	1.963.767,73
312	Einzahlungen aus Transfers	6.564.100,00	5.620.500,00	7.831.692,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.332.200,00	5.396.600,00	7.667.065,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.900,00	14.900,00	17.065,68
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	154.600,00	109.600,00	139.124,36
3125	Transferzahlungen vom Ausland	62.400,00	99.400,00	8.437,44
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	160.100,00	33.200,00	7.619,46
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	158.800,00	31.900,00	6.282,04
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	1.337,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.174.900,00	45.557.400,00	48.092.066,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.046.700,00	12.902.200,00	11.737.593,48
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.088.100,00	10.333.900,00	9.430.035,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.952.600,00	2.562.200,00	2.300.993,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.000,00	6.100,00	6.564,38
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.701.500,00	14.443.500,00	12.060.872,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.002.500,00	892.300,00	992.320,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.727.900,00	2.210.900,00	1.157.626,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	339.000,00	255.400,00	254.188,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.653.700,00	2.413.500,00	1.448.414,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.978.400,00	8.671.400,00	8.208.323,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	17.894.600,00	17.165.800,00	17.045.989,79
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.796.100,00	14.109.800,00	14.118.469,49
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.922.300,00	1.981.900,00	1.845.643,13
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.176.200,00	1.074.100,00	1.081.877,17
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	810.400,00	373.700,00	85.121,77
3241	Auszahlungen für Zinsen	785.400,00	350.400,00	60.370,58
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	25.000,00	23.300,00	24.751,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.453.200,00	44.885.200,00	40.929.577,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.721.700,00	672.200,00	7.162.488,98
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	226.205,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	10.000,00	10.000,00	203.237,00
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	22.968,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	730.800,00	30.800,00	32.259,70
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	723.800,00	23.900,00	25.414,46
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	1.445,24
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.500,00	5.400,00	5.400,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.816.800,00	1.233.600,00	2.013.579,47
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.361.800,00	1.018.600,00	1.631.977,52
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	180.000,00	200.000,00	314.215,74
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	275.000,00	15.000,00	67.386,21
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.557.600,00	1.274.400,00	2.272.044,17
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.802.000,00	17.404.100,00	5.613.652,23
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.314.500,00	3.554.000,00	2.022.434,02
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.877.000,00	12.330.000,00	3.234.120,72
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11.500,00	165.500,00	179.610,06
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.190.400,00	1.351.600,00	173.387,43
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	3.000,00	4.100,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	312.600,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	6.096.000,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	513.500,00	150.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	150.000,00	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	12.000,00	363.500,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	559.900,00	890.400,00	878.244,60
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.900,00	120.400,00	144.781,17
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	480.000,00	710.000,00	700.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	60.000,00	33.463,43
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.373.900,00	18.808.000,00	6.641.896,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.816.300,00	-17.533.600,00	-4.369.852,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.094.600,00	-16.861.400,00	2.792.636,32
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.118.200,00	13.755.000,00	8.680.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	10.118.200,00	13.755.000,00	8.680.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.118.200,00	13.755.000,00	8.680.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	706.900,00	811.900,00	9.580.659,57
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.700,00	7.600,00	7.611,41
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	699.200,00	804.300,00	9.573.048,16
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	706.900,00	811.900,00	9.580.659,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.411.300,00	12.943.100,00	-900.659,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.683.300,00	-3.918.300,00	1.891.976,75

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 ⁸	Gesamthaushalt	Stadtwerke Lienz	-	-	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2024	jjjj	jjjj	
Erträge/Erträge ¹	49.867.100,00	2.775.000,00			52.642.100,00
Personalaufwand/Personalaufwand ²	15.564.500,00	1.155.000,00			16.719.500,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	36.689.600,00	1.659.500,00			38.349.100,00
Nettoergebnis/Jahresergebnis	-2.387.000,00	-39.500,00			-2.426.500,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	2.009.000,00				2.009.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	825.700,00				825.700,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust ⁷	-1.203.700,00	-39.500,00			-1.243.200,00

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB (Summe 221)

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

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

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

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

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

⁸ 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 ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.802.500,00	11.802.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		15.854.900,00	15.854.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.595.000,00	8.159.800,00	5.435.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.200.600,00	488.900,00	711.700,00
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	6.564.100,00	6.474.500,00	89.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	160.100,00	136.500,00	23.600,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		7.816.800,00	7.583.100,00	233.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			56.994.000,00	50.500.200,00	6.493.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.046.700,00	14.143.500,00	903.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.641.200,00	10.865.400,00	2.775.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.489.500,00	16.630.800,00	1.858.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	810.400,00	769.400,00	41.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			47.987.800,00	42.409.100,00	5.578.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	20.489.400,00	19.588.900,00	900.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			20.489.400,00	19.588.900,00	900.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-11.483.200,00	-11.497.800,00	14.600,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	940.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-717.800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	700.000,00
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.	-115.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	822.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-10.675.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1.584,13	2.500,00	2.500,00	1.584,13
1/000000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	265,87	100,00	100,00	265,87
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	900,00	810,81	1.000,00	900,00	810,81
1/000000-670001	DGB KV Gde.Organe	2222	3222	24	10.900,00	10.200,00	9.758,45	10.900,00	10.200,00	9.758,45
1/000000-721101	Bezug Bürgermeister	2225	3225	22	94.000,00	112.300,00	101.028,46	94.000,00	112.300,00	101.028,46
1/000000-721102	Bezüge Bürgermeist.Stellvertr.	2225	3225	22	66.600,00	61.700,00	56.557,02	66.600,00	61.700,00	56.557,02
1/000000-721210	Bezüge sonst.Mitgl.d.Gde-Rates	2225	3225	22	211.900,00	196.600,00	184.997,35	211.900,00	196.600,00	184.997,35
1/000000-721400	Reisekosten	2225	3225	22	5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
1/000000-723000	Amtspauschale	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	1.505,68	2.200,00	2.200,00	1.505,68
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	2.939,76	1.500,00	1.500,00	2.939,76
1/000000-752000	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm	2231	3231	26	0,00	0,00	94.088,00	0,00	0,00	94.088,00
1/000000-752100	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm	2231	3231	26	94.300,00	94.100,00	0,00	94.300,00	94.100,00	0,00
1/000000-753100	DGB PV Gde.Organe	2231	3231	26	9.400,00	9.100,00	8.771,55	9.400,00	9.100,00	8.771,55
1/000000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	1.100,00	1.600,00	1.315,80	1.100,00	1.600,00	1.315,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500.700,00	497.000,00	463.622,88	500.700,00	497.000,00	463.622,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-500.700,00	-497.000,00	-463.622,88	-500.700,00	-497.000,00	-463.622,88
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)				-500.700,00	-497.000,00	-463.622,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-500.700,00	-497.000,00	-463.622,88	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-500.700,00	-497.000,00	-463.622,88	

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Zentralamt/Stadtdirektion											
Operative Gebarung												
2/010000+816710	Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)	2114	3114	13	*	245.000,00	220.000,00	232.938,20	245.000,00	220.000,00	232.938,20	
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.800,00	12.900,00	68.229,48	0,00	0,00	0,00	
2/010000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18		0,00	0,00	1.010,55	0,00	0,00	1.010,55	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					248.800,00	232.900,00	302.178,23	245.000,00	220.000,00	233.948,75	
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	482,78	500,00	500,00	482,78	
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23		1.200,00	1.200,00	986,29	1.200,00	1.200,00	986,29	
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		3.300,00	3.200,00	3.410,59	3.300,00	3.200,00	3.410,59	
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	200,00	45,21	200,00	200,00	45,21	
1/010000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20		167.400,00	149.300,00	148.663,23	167.400,00	149.300,00	148.663,23	
1/010000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20		408.800,00	364.500,00	348.232,07	408.800,00	364.500,00	348.232,07	
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		0,00	6.500,00	39.993,60	0,00	6.500,00	39.993,60	
1/010000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20		0,00	0,00	664,72	0,00	0,00	664,72	
1/010000-520000	Geldbez.f.Angest.ganzj.besch.	2211	3211	20		0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	
1/010000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20		40.400,00	3.200,00	6.948,01	40.400,00	3.200,00	6.948,01	
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		30.300,00	20.000,00	36.257,99	30.300,00	20.000,00	36.257,99	
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		3.600,00	400,00	7.934,71	3.600,00	400,00	7.934,71	
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		4.600,00	300,00	610,74	4.600,00	300,00	610,74	
1/010000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20		21.500,00	19.700,00	16.045,40	21.500,00	19.700,00	16.045,40	
1/010000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20		130.700,00	115.200,00	102.122,39	130.700,00	115.200,00	102.122,39	
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		400,00	400,00	485,09	400,00	400,00	485,09	
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				12.800,00	9.800,00	3.463,62	0,00	0,00	0,00	
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				14.100,00	14.000,00	15.086,08	0,00	0,00	0,00	
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	12.646,67	0,00	0,00	0,00	
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		3.000,00	3.000,00	2.427,07	3.000,00	3.000,00	2.427,07	
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/010000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.250,00	
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.200,00	2.300,00	2.625,67	1.200,00	2.300,00	2.625,67	
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.185,20	1.400,00	1.400,00	1.185,20	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.000,00	8.000,00	20.911,27	12.000,00	8.000,00	20.911,27
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
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	1.000,00	1.000,00	1.856,52	1.000,00	1.000,00	1.856,52
1/010000-752000	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.	2231	3231	26	32.600,00	29.100,00	27.752,80	32.600,00	29.100,00	27.752,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				894.500,00	790.200,00	803.137,72	867.500,00	766.400,00	771.941,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-645.700,00	-557.300,00	-500.959,49	-622.500,00	-546.400,00	-537.992,60
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)				-645.700,00	-557.300,00	-500.959,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-622.500,00	-546.400,00	-537.992,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-622.500,00	-546.400,00	-537.992,60
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice									
Operative Gebarung										
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	24.634,65	0,00	0,00	0,00
2/010010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.131,19	0,00	0,00	3.669,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	25.765,84	0,00	0,00	3.669,49
1/010010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	204,18	200,00	200,00	204,18
1/010010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	900,00	700,00	354,62	900,00	700,00	354,62
1/010010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	800,00	0,00	300,00	800,00	0,00
1/010010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	27,92	100,00	100,00	27,92
1/010010-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	70.600,00	63.900,00	29.549,11	70.600,00	63.900,00	29.549,11
1/010010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	191.300,00	156.900,00	170.499,06	191.300,00	156.900,00	170.499,06
1/010010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	33.600,00	10.600,00	39.704,85	33.600,00	10.600,00	39.704,85
1/010010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.300,00	700,00	684,00	3.300,00	700,00	684,00
1/010010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.000,00	4.400,00	4.956,37	6.000,00	4.400,00	4.956,37
1/010010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	59.800,00	46.500,00	49.237,21	59.800,00	46.500,00	49.237,21
1/010010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.600,00	2.700,00	1.526,32	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			11.100,00	5.500,00	19.779,65	0,00	0,00	0,00
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	14.112,63	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	600,00	366,28	100,00	600,00	366,28
1/010010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				382.100,00	293.800,00	331.002,20	366.400,00	285.600,00	295.583,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-382.100,00	-293.800,00	-305.236,36	-366.400,00	-285.600,00	-291.914,11
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)				-382.100,00	-293.800,00	-305.236,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-366.400,00	-285.600,00	-291.914,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-366.400,00	-285.600,00	-291.914,11
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+816700	Vergüt. v. Wihof+Gemeindewald	2114	3114	13	37.400,00	24.900,00	23.692,12	37.400,00	24.900,00	23.692,12
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00
2/011000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	736,63	0,00	0,00	736,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.400,00	24.900,00	24.490,04	37.400,00	24.900,00	24.428,75
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/011000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	200,00	200,00	132,17	200,00	200,00	132,17
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	104,72	200,00	200,00	104,72
1/011000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	86.500,00	78.400,00	71.937,62	86.500,00	78.400,00	71.937,62
1/011000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	135.000,00	72.900,00	66.651,57	135.000,00	72.900,00	66.651,57
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	14.600,00	7.600,00	7.081,26	14.600,00	7.600,00	7.081,26
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.600,00	500,00	383,20	1.600,00	500,00	383,20
1/011000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.300,00	3.200,00	5.651,74	5.300,00	3.200,00	5.651,74

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/011000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	46.700,00	30.600,00	28.014,15	46.700,00	30.600,00	28.014,15
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	100,00	109,01	200,00	100,00	109,01
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.600,00	1.900,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.994,71	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	191,84	400,00	400,00	191,84
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				294.600,00	197.300,00	184.630,27	292.000,00	195.400,00	180.257,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-257.200,00	-172.400,00	-160.140,23	-254.600,00	-170.500,00	-155.828,53
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-257.200,00	-172.400,00	-160.140,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-254.600,00	-170.500,00	-155.828,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-254.600,00	-170.500,00	-155.828,53
013	Kanzleiökonomat									
013000	Kanzleiökonomat									
Operative Gebarung										
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	23,10
2/013000+816001	Kostenersatz f.Kopien	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/013000+816004	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Porto	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.129,82	1.400,00	1.400,00	1.129,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.500,00	1.159,82	1.500,00	1.500,00	1.152,92
1/013000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	9.000,00	8.200,00	5.110,31	9.000,00	8.200,00	5.110,31
1/013000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.300,00	3.300,00	2.414,98	3.300,00	3.300,00	2.414,98
1/013000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	1.000,00	345,98	100,00	1.000,00	345,98
1/013000-630000	Postdienste f.alle Abteilungen	2222	3222	24	49.000,00	49.000,00	46.963,84	49.000,00	49.000,00	46.963,84
1/013000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	500,00	431,00	0,00	500,00	431,00
1/013000-728001	Duale Zustellung	2225	3225	24	18.000,00	17.000,00	14.951,44	18.000,00	17.000,00	14.951,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79.400,00	79.000,00	70.217,55	79.400,00	79.000,00	70.217,55

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-77.900,00	-77.500,00	-69.057,73	-77.900,00	-77.500,00	-69.064,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-77.900,00	-77.500,00	-69.057,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-77.900,00	-77.500,00	-69.064,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-77.900,00	-77.500,00	-69.064,63
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb									
Operative Gebarung										
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	680,98	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	680,98	0,00	0,00	0,00
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221 3221 23			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221 3221 23			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015000-457000	Druckwerke	2221 3221 23			19.300,00	19.000,00	13.326,00	19.300,00	19.000,00	13.326,00
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			51.000,00	46.100,00	41.162,24	51.000,00	46.100,00	41.162,24
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211 3211 20			1.500,00	1.400,00	1.174,67	1.500,00	1.400,00	1.174,67
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			2.000,00	1.900,00	1.685,98	2.000,00	1.900,00	1.685,98
1/015000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212 3212 20			11.300,00	10.200,00	9.106,36	11.300,00	10.200,00	9.106,36
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	800,00	386,33	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	3.500,00	2.932,09	3.600,00	3.500,00	2.932,09
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			900,00	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	31,08	200,00	200,00	31,08
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24			1.500,00	4.000,00	810,00	1.500,00	4.000,00	810,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/015000-729000	Gemeindeversammlung	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	270,00	2.500,00	2.000,00	270,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.100,00	91.600,00	72.944,39	94.500,00	89.900,00	71.621,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-96.100,00	-91.600,00	-72.263,41	-94.500,00	-89.900,00	-71.621,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-96.100,00	-91.600,00	-72.263,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94.500,00	-89.900,00	-71.621,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94.500,00	-89.900,00	-71.621,62
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)									
Operative Gebarung										
2/016000+816001	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Telefon	2114	3114	13	1.400,00	1.300,00	1.081,39	1.400,00	1.300,00	1.081,39
2/016000+816003	Kostenbeitr.v.Standesamt f.EDV	2114	3114	13	6.400,00	2.300,00	2.079,20	6.400,00	2.300,00	2.079,20
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	2114	3114	13	600,00	600,00	570,60	600,00	600,00	534,67
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	15.380,77	0,00	0,00	0,00
2/016000+823000	Zinsen aus ZHRL "IKT"	2131	3131	14	600,00	100,00	65,65	600,00	100,00	65,65
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.100,00	2.100,00	2.076,16	2.100,00	2.100,00	2.076,16
2/016000+867000	Förd. Digitalisierung	2124	3124	16	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.100,00	6.400,00	23.253,77	11.100,00	6.400,00	7.837,07
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.600,00	1.549,49	1.500,00	1.600,00	1.549,49
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	14.065,99	12.000,00	12.000,00	13.916,09
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	50,43	100,00	100,00	50,43
1/016000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	83.200,00	74.700,00	50.562,44	83.200,00	74.700,00	50.562,44
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.000,00	5.100,00	6.636,92	4.000,00	5.100,00	6.636,92
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/016000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.200,00	3.100,00	2.234,87	3.200,00	3.100,00	2.234,87
1/016000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	18.700,00	17.100,00	12.139,06	18.700,00	17.100,00	12.139,06
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	100,00	218,02	200,00	100,00	218,02
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	1.200,00	451,83	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.790,41	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	3.424,46	1.000,00	1.000,00	3.424,46
1/016000-618002	Wartung Kopiersysteme	2224	3224	24	1.500,00	2.300,00	1.788,97	1.500,00	2.300,00	1.788,97
1/016000-631000	Telekommunik.Dienste f.alle Abt.	2222	3222	24	19.500,00	19.600,00	17.900,87	19.500,00	19.600,00	17.900,87
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	2222	3222	24	9.000,00	9.000,00	8.217,70	9.000,00	9.000,00	10.015,13
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,76
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			20.300,00	23.100,00	33.293,52	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete Kopierer/sonst.Geräte	2223	3223	24	21.500,00	21.500,00	16.412,05	21.500,00	21.500,00	16.412,05
1/016000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	200,00	0,00	16,45	200,00	0,00	16,45
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	9.819,60	3.000,00	3.000,00	2.035,60
1/016000-728002	EDV-Lizenzen u. Wartungsverträge	2225	3225	24	190.000,00	173.000,00	147.096,79	190.000,00	173.000,00	147.096,79
1/016000-729000	Internet-Provider-u.sonst.Kosten	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	12.300,82	14.000,00	14.000,00	12.300,82
1/016000-729001	Website-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	11.500,00	11.800,00	9.100,03	11.500,00	11.800,00	9.100,03
1/016000-729904	M-Box-Aktualisierung	2225	3225	24	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
1/016000-729906	Website Umgestaltung	2225	3225	24	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00
1/016000-729907	Einführ. elektr. Abstimmungsverzeichnis	2225	3225		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				497.600,00	405.800,00	350.211,19	476.600,00	381.500,00	309.903,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-486.500,00	-399.400,00	-326.957,42	-465.500,00	-375.100,00	-302.066,65
2/016000+894000	Entnahme von ZHRL IKT Neuveranl.	2301			0,00	0,00	29.383,82	0,00	0,00	0,00
1/016000-794000	Zuweisung an ZHRL IKT Neuveranl.	2401			0,00	0,00	29.383,82	0,00	0,00	0,00
1/016000-794005	Zuweisung an ZHRL IKT ZI	2401			500,00	100,00	49,20	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-500,00	-100,00	-49,20	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-487.000,00	-399.500,00	-327.006,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016000-042001	Offline Band-Datensicherung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
1/016000-042002	Firewall-Ausbau	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
1/016000-042004	Austausch Serveranlage	3415			0,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							112.400,00	25.900,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-112.400,00	-25.900,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-577.900,00	-401.000,00	-302.066,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-577.900,00	-401.000,00	-302.066,65
016010	V: IKT - EDV Ausstattung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)	2221	3221	1 23	10.000,00	4.000,00	3.431,76	10.000,00	4.000,00	3.431,76
1/016010-728901	Umstellung auf "Online-Exchange"	2225	3225	1 24	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
1/016010-728902	Umstellung "File-Server"	2225	3225	1 24	0,00	0,00	1.478,96	0,00	0,00	1.478,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.400,00	4.000,00	4.910,72	16.400,00	4.000,00	4.910,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.400,00	-4.000,00	-4.910,72	-16.400,00	-4.000,00	-4.910,72
2/016010+894002	Entnahme von ZHRL IKT		2301	1	26.400,00	14.000,00	17.267,78	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				26.400,00	14.000,00	17.267,78	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				10.000,00	10.000,00	12.357,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016010-042000	EDV-Hardware		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.357,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	12.357,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-10.000,00	-12.357,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.400,00	-14.000,00	-17.267,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26.400,00	-14.000,00	-17.267,78
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Operative Gebarung										
2/019000+816001	Kostenersatz f. Städtetag	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.829,60	3.000,00	3.000,00	6.061,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	2.829,60	3.000,00	3.000,00	6.061,78
1/019000-413000	Handelswaren/Repräsentationsartikel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	10.653,36	1.000,00	1.000,00	10.653,36
1/019000-413900	Handelswaren f.Repräs.Zwecke	2221	3221	23	0,00	0,00	9.058,00	0,00	0,00	9.058,00
1/019000-723000	Repräsentationsausg.+Empfänge	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	16.057,09	15.000,00	15.000,00	16.057,09
1/019000-729001	Sonstige Ausgaben (Begräbnis)	2225	3225	24	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.800,00	16.500,00	35.768,45	16.800,00	16.500,00	35.768,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.800,00	-13.500,00	-32.938,85	-13.800,00	-13.500,00	-29.706,67
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)				-13.800,00	-13.500,00	-32.938,85			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.800,00	-13.500,00	-29.706,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.800,00	-13.500,00	-29.706,67
02 Hauptverwaltung										
022 Standesamt										
022000 Standesamt										
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.800,00	0,00	20.792,42	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Personalkostenersatz v.StA+StB.V.	2116	3116	18	243.400,00	210.500,00	174.915,39	243.400,00	210.500,00	174.915,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				253.200,00	210.500,00	195.707,81	243.400,00	210.500,00	174.915,39
1/022000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	177.600,00	159.200,00	132.504,01	177.600,00	159.200,00	132.504,01
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.800,00	1.900,00	1.761,81	1.800,00	1.900,00	1.761,81
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.400,00	8.500,00	6.563,00	9.400,00	8.500,00	6.563,00
1/022000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.900,00	100,00	144,00	1.900,00	100,00	144,00
1/022000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.800,00	5.100,00	4.129,26	5.800,00	5.100,00	4.129,26
1/022000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	39.400,00	35.000,00	29.020,26	39.400,00	35.000,00	29.020,26
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.400,00	100,00	155,67	1.400,00	100,00	155,67
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11.600,00	22.600,00	18.656,67	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	6.000,00	4.177,89	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.915,54	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	600,00	637,39	500,00	600,00	637,39
1/022000-752000	Beitr.an Standesamtsverband	2231	3231	26	0,00	0,00	68.519,63	0,00	0,00	64.472,95
1/022000-752100	Beitr.an Standesamtsverband	2231	3231	26	78.800,00	73.000,00	0,00	78.800,00	66.900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				339.100,00	312.100,00	270.185,13	326.400,00	277.400,00	239.388,35

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-85.900,00	-101.600,00	-74.477,32	-83.000,00	-66.900,00	-64.472,96	
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)			-85.900,00	-101.600,00	-74.477,32				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-83.000,00	-66.900,00	-64.472,96	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-83.000,00	-66.900,00	-64.472,96	
023		Einwohneramt									
023000		Einwohneramt									
Operative Gebarung											
2/023000+816001		Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	300,00	300,00	247,24	300,00	300,00	247,24
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	300,00	247,24	300,00	300,00	247,24
1/023000-728000		Entg.f.Führ.Meldew.(Gäste)	2225	3225	24	6.200,00	6.000,00	5.786,38	6.200,00	6.000,00	5.786,38
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.200,00	6.000,00	5.786,38	6.200,00	6.000,00	5.786,38
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.900,00	-5.700,00	-5.539,14	-5.900,00	-5.700,00	-5.539,14
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)				-5.900,00	-5.700,00	-5.539,14			
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-5.900,00	-5.700,00	-5.539,14	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-5.900,00	-5.700,00	-5.539,14	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Wahlkosten u.sonst.Ersätze	2114	3114	13	19.700,00	10.300,00	17.812,33	19.700,00	10.300,00	17.812,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.700,00	10.300,00	17.812,33	19.700,00	10.300,00	17.812,33
1/024000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	25.000,00	5.000,00	11.623,13	25.000,00	5.000,00	11.623,13
1/024000-729000	EU-Wahl - Div.Ausgaben	2225	3225	24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/024000-729001	Bundespräsidentenwahl-Div.Ausg.	2225	3225	24	0,00	0,00	18.001,26	0,00	0,00	18.001,26
1/024000-729002	Nationalratswahl - Div.Ausgaben	2225	3225	24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/024000-729003	Landtagswahl - Div.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	22.402,31	0,00	0,00	22.402,31
1/024000-729004	Gemeinderats-/Bgm-Wahl - Div.Ausg.	2225	3225	24	0,00	0,00	27.267,20	0,00	0,00	27.267,20
1/024000-729007	Volksbefragung - Div.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75.000,00	20.000,00	79.293,90	75.000,00	20.000,00	79.293,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55.300,00	-9.700,00	-61.481,57	-55.300,00	-9.700,00	-61.481,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-55.300,00	-9.700,00	-61.481,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.300,00	-9.700,00	-61.481,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55.300,00	-9.700,00	-61.481,57
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000-752000	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	0,00	0,00	26.212,81	0,00	0,00	23.381,13
1/025000-752100	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	30.900,00	25.900,00	0,00	30.900,00	25.900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.900,00	25.900,00	26.212,81	30.900,00	25.900,00	23.381,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.900,00	-25.900,00	-26.212,81	-30.900,00	-25.900,00	-23.381,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-30.900,00	-25.900,00	-26.212,81			

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-30.900,00	-25.900,00	-23.381,13
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-30.900,00	-25.900,00	-23.381,13
029 Amtsgebäude									
029010 Amtsgebäude Liebburg									
Operative Gebarung									
2/029010+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116				200,00	200,00	174,36
2/029010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					3.200,00	3.200,00	5.787,46
2/029010+816000	Kost.Bei. v. Sta.-u. Stbsch. Verb. f. BK	2114	3114	13			23.600,00	24.000,00	20.732,88
2/029010+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13			1.000,00	3.300,00	846,20
2/029010+816002	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom Advent	2114	3114	13			1.900,00	3.100,00	263,20
2/029010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					14.000,00	12.700,00	5.263,56
2/029010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18			0,00	0,00	4.639,39
2/029010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18			0,00	0,00	4.105,29
2/029010+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117					0,00	0,00	3.255,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						43.900,00	46.500,00	45.067,34
1/029010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23			1.800,00	1.800,00	794,23
1/029010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			9.500,00	7.300,00	8.335,13
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			1.000,00	1.200,00	1.194,46
1/029010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20			62.900,00	61.800,00	58.878,57
1/029010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			15.500,00	14.600,00	0,00
1/029010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20			1.200,00	2.200,00	849,63
1/029010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20			100,00	100,00	93,03
1/029010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			100,00	100,00	110,76
1/029010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			2.100,00	1.000,00	809,99
1/029010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20			2.100,00	2.500,00	2.360,13
1/029010-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20			13.700,00	13.800,00	12.657,21

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/029010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.600,00	2.100,00	1.160,11	0,00	0,00	0,00
1/029010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	500,00	21,47	0,00	0,00	0,00
1/029010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	155,64	0,00	0,00	0,00
1/029010-600010	Strom	2222	3222	24	30.000,00	54.300,00	14.853,37	30.000,00	54.300,00	14.853,37
1/029010-600011	Strom (angemiet.Büroräume)	2222	3222	24	700,00	2.100,00	538,25	700,00	2.100,00	538,25
1/029010-600030	Wärme	2222	3222	24	24.200,00	29.800,00	25.957,75	24.200,00	29.800,00	32.387,46
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	17.000,00	17.000,00	11.850,83	17.000,00	17.000,00	11.850,83
1/029010-614001	Wartung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	3.700,00	3.300,00	3.117,96	3.700,00	3.300,00	3.117,96
1/029010-614002	Instandhaltung angemiet.Büroräume	2224	3224	24	500,00	500,00	58,80	500,00	500,00	58,80
1/029010-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	0,00	38.329,78	2.000,00	0,00	38.329,78
1/029010-614902	Instandhaltung Liftanlage	2224	3224	24	0,00	43.600,00	24.913,63	0,00	43.600,00	24.913,63
1/029010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/029010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.600,00	6.600,00	5.918,02	6.600,00	6.600,00	5.918,02
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			110.500,00	113.600,00	120.266,48	0,00	0,00	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.200,00	2.900,00	2.725,42	3.200,00	2.900,00	2.725,42
1/029010-700001	Mietzinse (Anmiet.Büroräume)	2223	3223	24	20.000,00	20.700,00	19.007,01	20.000,00	20.700,00	19.007,01
1/029010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	6.700,00	4.200,00	6.035,19	6.700,00	4.200,00	6.035,19
1/029010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	37.100,00	35.000,00	18.074,00	37.100,00	35.000,00	18.074,00
1/029010-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
1/029010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	2.100,00	633,36	4.000,00	2.100,00	633,36
1/029010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	430,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				379.500,00	445.700,00	383.385,61	266.700,00	329.500,00	268.211,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-335.600,00	-399.200,00	-338.318,27	-240.000,00	-298.900,00	-237.450,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-335.600,00	-399.200,00	-338.318,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029010-042001	Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	416,74
1/029010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	3.251,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	-3.251,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-240.000,00	-300.900,00	-240.701,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-240.000,00	-300.900,00	-240.701,50
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	100,00	100,00	43,93	100,00	100,00	43,93
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			32.300,00	0,00	1.548,52	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.400,00	100,00	1.592,45	100,00	100,00	43,93
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	220,15	300,00	300,00	220,15
1/030000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	859,80	0,00	0,00	859,80
1/030000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.002,57	2.000,00	2.000,00	2.002,57
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.365,51	2.000,00	2.000,00	2.365,51
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	90,00
1/030000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	244.800,00	245.700,00	226.618,60	244.800,00	245.700,00	226.618,60
1/030000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	274.800,00	259.100,00	241.908,49	274.800,00	259.100,00	241.908,49
1/030000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.400,00	2.200,00	1.993,78	2.400,00	2.200,00	1.993,78
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	11.000,00	10.100,00	8.124,02	11.000,00	10.100,00	8.124,02
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.700,00	1.100,00	841,42	3.700,00	1.100,00	841,42
1/030000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	19.600,00	20.200,00	18.695,38	19.600,00	20.200,00	18.695,38
1/030000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	103.900,00	100.500,00	93.537,54	103.900,00	100.500,00	93.537,54
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			11.300,00	11.100,00	22.172,61	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	7.401,46	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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.700,00	2.800,00	2.212,77	1.700,00	2.800,00	2.212,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				702.200,00	658.500,00	630.455,47	690.900,00	647.400,00	600.881,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-669.800,00	-658.400,00	-628.863,02	-690.800,00	-647.300,00	-600.837,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-669.800,00	-658.400,00	-628.863,02			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-690.800,00	-647.300,00	-600.837,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-690.800,00	-647.300,00	-600.837,47
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung									
Operative Gebarung										
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	15.634,92	15.000,00	15.000,00	14.634,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.000,00	15.000,00	15.634,92	15.000,00	15.000,00	14.634,92
1/031000-728001	Div.Leist.f.geogr.Infosystem (GIS)	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	7.943,71	10.000,00	10.000,00	7.943,71
1/031000-728002	Honorare f.raumordnungstechn.Maßn.	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	27.222,14	20.000,00	20.000,00	27.222,14
1/031000-728901	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.000,00	35.000,00	35.165,85	30.000,00	35.000,00	35.165,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.000,00	-20.000,00	-19.530,93	-15.000,00	-20.000,00	-20.530,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-15.000,00	-20.000,00	-19.530,93	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.000,00	-20.000,00	-20.530,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.000,00	-20.000,00	-20.530,93

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beitr.an Verbände,Vereine+so.Organ.								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225 3225 24		37.500,00	17.000,00	16.526,28	37.500,00	17.000,00	16.526,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			37.500,00	17.000,00	16.526,28	37.500,00	17.000,00	16.526,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-37.500,00	-17.000,00	-16.526,28	-37.500,00	-17.000,00	-16.526,28
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)			-37.500,00	-17.000,00	-16.526,28			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-37.500,00	-17.000,00	-16.526,28
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-37.500,00	-17.000,00	-16.526,28
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-413000	Handelswaren	2221 3221 23		13.200,00	13.200,00	11.683,56	13.200,00	13.200,00	11.683,56
1/062000-413900	Ehrengeschenke	2221 3221 23		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/062000-729000	Alters-u.Ehejubil.-Sonst.Ausg.	2225 3225 24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/062000-729900	Ehrenempfänge u.sonst.Ausg.	2225 3225 24		0,00	0,00	3.207,80	0,00	0,00	3.207,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			15.200,00	16.700,00	14.891,36	15.200,00	16.700,00	14.891,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-15.200,00	-16.700,00	-14.891,36	-15.200,00	-16.700,00	-14.891,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-15.200,00	-16.700,00	-14.891,36			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-15.200,00	-16.700,00	-14.891,36	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-15.200,00	-16.700,00	-14.891,36	
063 Städtekontakte und Partnerschaften												
063000 Städtekontakte u. Partnerschaften												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/063000-413000			Handelswaren (Gastgeschenke)	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/063000-723000			Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/063000-729901			Partnerschaft "Lienz-Jackson Hole"	2225	3225	24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.700,00	700,00	0,00	7.700,00	700,00	0,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-7.700,00	-700,00	0,00	-7.700,00	-700,00	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)			-7.700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-7.700,00	-700,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-7.700,00	-700,00	0,00	
07 Verfügungsmittel												
070 Verfügungsmittel												
070000 Verfügungsmittel												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/070000-757000			Spend.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-300,00	-300,00	-100,00	-300,00	-300,00	-100,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	-100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300,00	-300,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-300,00	-300,00	-100,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt									
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Kost.Ers.v.Wasserw.+Abw.Verb.	2114	3114	13	119.600,00	108.400,00	108.358,98	119.600,00	108.400,00	108.358,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				119.600,00	108.400,00	108.358,98	119.600,00	108.400,00	108.358,98
1/080000-751000	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	48.000,00	44.300,00	40.727,95	48.000,00	44.300,00	40.727,95
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	2231	3231	26	1.690.800,00	1.595.000,00	1.467.275,19	1.690.800,00	1.595.000,00	1.467.275,19
1/080000-755000	DGB an Pensionskasse	2233	3233	27	26.500,00	24.000,00	21.889,24	26.500,00	24.000,00	21.889,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.765.300,00	1.663.300,00	1.529.892,38	1.765.300,00	1.663.300,00	1.529.892,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.645.700,00	-1.554.900,00	-1.421.533,40	-1.645.700,00	-1.554.900,00	-1.421.533,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.645.700,00	-1.554.900,00	-1.421.533,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.645.700,00	-1.554.900,00	-1.421.533,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.645.700,00	-1.554.900,00	-1.421.533,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.	3325		53	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.500,00	5.400,00	5.400,00
1/090000-273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Ausz.	3425		63	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.000,00	12.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.500,00	-6.600,00	5.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.500,00	-6.600,00	5.400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.500,00	-6.600,00	5.400,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung u. -fortbildung									
Operative Gebarung										
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
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/091000-728000	Kursbeiträge u.sonst.Entgelte	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	13.694,46	13.000,00	13.000,00	13.694,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.000,00	13.000,00	13.694,46	13.000,00	13.000,00	13.694,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.000,00	-10.000,00	-10.694,46	-10.000,00	-10.000,00	-10.694,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.000,00	-10.000,00	-10.694,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-10.000,00	-10.000,00	-10.694,46
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-10.000,00	-10.000,00	-10.694,46
094 Gemeinschaftspflege											
094000 Gemeinschaftspflege											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-757000			Zuschuß f.Betriebsfeiern	2234 3234 27	10.000,00	5.000,00	6.800,00	10.000,00	5.000,00	6.800,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.000,00	5.000,00	6.800,00	10.000,00	5.000,00	6.800,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-10.000,00	-5.000,00	-6.800,00	-10.000,00	-5.000,00	-6.800,00
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)			-10.000,00	-5.000,00	-6.800,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-10.000,00	-5.000,00	-6.800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-10.000,00	-5.000,00	-6.800,00
094010 Betriebsausflüge											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094010-729000			Sonstige Ausgaben	2225 3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/094010-757001			Zuschuß für Ausflüge	2234 3234 27	18.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			18.500,00	16.500,00	16.500,00	18.500,00	16.500,00	16.500,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-18.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-18.500,00	-16.500,00	-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)			-18.500,00	-16.500,00	-16.500,00			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.500,00	-16.500,00	-16.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.500,00	-16.500,00	-16.500,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Pers.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.700,00	2.700,00	2.938,32	2.700,00	2.700,00	2.938,32
1/099000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	656,06	1.500,00	1.500,00	656,06
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	0,00	500,00	500,00	0,00
1/099000-729001	Sonstige Ausgaben (Pers.Vertret.)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	184,40	1.000,00	1.000,00	184,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.800,00	5.800,00	3.778,78	5.800,00	5.800,00	3.778,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.800,00	-5.800,00	-3.778,78	-5.800,00	-5.800,00	-3.778,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.800,00	-5.800,00	-3.778,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.800,00	-5.800,00	-3.778,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.800,00	-5.800,00	-3.778,78

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allg.Angelegenh.d.Sicherh.Polizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.400,00	6.000,00	6.270,00	6.400,00	6.000,00	6.270,00
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	45,00	100,00	100,00	45,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.500,00	6.100,00	6.315,00	6.500,00	6.100,00	6.315,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.500,00	-6.100,00	-6.315,00	-6.500,00	-6.100,00	-6.315,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.500,00	-6.100,00	-6.315,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.500,00	-6.100,00	-6.315,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.500,00	-6.100,00	-6.315,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	9.519,00	8.000,00	8.000,00	9.719,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.000,00	8.000,00	9.519,00	8.000,00	8.000,00	9.719,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	13.744,00	8.000,00	8.000,00	13.744,00
1/131000-728900	Feuerbeschau	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	9.000,00	13.744,00	10.000,00	9.000,00	13.744,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.000,00	-1.000,00	-4.225,00	-2.000,00	-1.000,00	-4.025,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.000,00	-1.000,00	-4.225,00			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.000,00	-1.000,00	-4.025,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.000,00	-1.000,00	-4.025,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	400,00	400,00	259,84	400,00	400,00	259,84
1/133000-413001	Gewebeohrmarken f. Rinder (BVD)	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.244,20	1.400,00	1.400,00	1.244,20
1/133000-728001	Tier-Untersuch./Impfungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	546,00	1.000,00	1.000,00	546,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.800,00	2.800,00	2.050,04	2.800,00	2.800,00	2.050,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.800,00	-2.800,00	-2.050,04	-2.800,00	-2.800,00	-2.050,04
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)				-2.800,00	-2.800,00	-2.050,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.800,00	-2.800,00	-2.050,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.800,00	-2.800,00	-2.050,04
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldaufs.K.Uml.v.Agrargem.	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00	1.215,95	1.200,00	1.200,00	1.215,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	2114	3114	13	5.500,00	5.400,00	5.442,66	5.500,00	5.400,00	5.123,67
2/134000+812002	Waldaufsichtskosten v. Gde.Wald	2114	3114	13	12.500,00	12.300,00	12.320,85	12.500,00	12.300,00	12.320,85
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	209,93	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	2121	3121	15	12.300,00	12.100,00	12.078,50	12.300,00	12.100,00	12.078,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.500,00	31.000,00	31.267,89	31.500,00	31.000,00	30.738,97
1/134000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	36.800,00	32.200,00	29.994,06	36.800,00	32.200,00	29.994,06
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	0,00	0,00	47,38	0,00	0,00	47,38
1/134000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.400,00	1.300,00	1.184,14	1.400,00	1.300,00	1.184,14
1/134000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	6.200,00	5.400,00	5.039,32	6.200,00	5.400,00	5.039,32
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			400,00	200,00	133,96	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.500,00	2.600,00	719,01	1.500,00	2.600,00	719,01
1/134000-724001	Reisegebühren Aufsichtsjäger	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.300,00	43.700,00	37.420,27	47.900,00	43.500,00	37.286,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.800,00	-12.700,00	-6.152,38	-16.400,00	-12.500,00	-6.547,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-16.800,00	-12.700,00	-6.152,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.400,00	-12.500,00	-6.547,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.400,00	-12.500,00	-6.547,34
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.800,00	63.400,00	60.878,59	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.200,00	7.033,90	0,00	0,00	0,00
2/163000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	83,77	0,00	0,00	83,77
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.500,00	2.500,00	1.289,40	2.500,00	2.500,00	1.657,80
2/163000+860900	Bds.Zusch. Katastrophenfonds f. Ausrüstung FW	2121	3121	15	0,00	0,00	980,57	0,00	0,00	980,57
2/163000+860901	Bds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	2121	3121	15	0,00	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00
2/163000+871100	Lds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	2121	3121	33	0,00	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66.300,00	203.500,00	70.266,23	2.500,00	134.900,00	2.722,14
1/163000-400001	GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche	2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	11.697,24	14.000,00	14.000,00	11.697,24
1/163000-400002	GWG: Geräte,Werkzeuge,Sandsäcke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.756,95	2.000,00	2.000,00	1.756,95
1/163000-400003	GWG: Einrichtung, Büromöbel	2221	3221	23	500,00	500,00	456,56	500,00	500,00	456,56
1/163000-400900	GWG: Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.100,00	6.000,00	6.958,96	6.100,00	6.000,00	6.958,96
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	864,93	900,00	900,00	864,93
1/163000-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.901,32	2.500,00	2.500,00	1.901,32
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen+sonst.Bürom.	2221	3221	23	700,00	700,00	533,08	700,00	700,00	533,08
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	279,60	400,00	400,00	279,60
1/163000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	100,00	100,00	188,10	100,00	100,00	188,10
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	1.583,80	800,00	800,00	1.583,80
1/163000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	65.700,00	60.200,00	54.901,93	65.700,00	60.200,00	54.901,93
1/163000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
1/163000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	10,54
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.400,00	2.200,00	2.026,32	2.400,00	2.200,00	2.026,32
1/163000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6.019,30	0,00	0,00	6.019,30
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	700,00	100,00	117,48	700,00	100,00	117,48
1/163000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.500,00	2.400,00	2.445,67	2.500,00	2.400,00	2.445,67
1/163000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	14.300,00	13.100,00	12.854,80	14.300,00	13.100,00	12.854,80
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.600,00	2.800,00	1.513,85	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-600010	Strom	2222	3222	24	14.500,00	30.300,00	8.160,13	14.500,00	30.300,00	8.160,13
1/163000-600030	Wärme	2222	3222	24	17.500,00	20.800,00	18.488,68	17.500,00	20.800,00	24.753,58
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00	8.000,00	9.617,74	7.000,00	8.000,00	9.617,74
1/163000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	89,88	1.300,00	1.300,00	89,88
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	15.000,00	18.000,00	13.273,78	15.000,00	18.000,00	13.273,78

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	0,00	27.080,12	0,00	0,00	27.080,12
1/163000-617901	Rep. Unfallschaden Drehleiter/Miete Ersatzleiter	2224	3224	24	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
1/163000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	6.000,00	7.000,00	5.098,57	6.000,00	7.000,00	5.098,57
1/163000-618900	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	4.959,66	0,00	0,00	4.959,66
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.989,45	2.000,00	1.900,00	1.989,45
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	2.800,00	3.500,00	843,88	2.800,00	3.500,00	843,88
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.800,00	9.900,00	9.847,59	13.800,00	9.900,00	9.847,59
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			196.100,00	195.800,00	200.624,93	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.603,28	1.600,00	1.600,00	1.603,28
1/163000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	29.700,00	28.000,00	33.929,42	29.700,00	28.000,00	33.929,42
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	1.000,00	989,00	1.100,00	1.000,00	989,00
1/163000-728001	Entg.f.sonst.Leist. / Untersuch./Impf	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	164,60	1.000,00	1.000,00	164,60
1/163000-729002	Sonst.Ausg.; Kameradschaftspflege	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.978,60	5.000,00	5.000,00	4.978,60
1/163000-729003	Sonst.Ausg., Schulungskosten	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.936,90	4.000,00	4.000,00	3.936,90
1/163000-757902	Subv. f. Ausricht. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb	2234	3234	27	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				438.400,00	737.900,00	453.286,64	236.200,00	538.400,00	257.412,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-372.100,00	-534.400,00	-383.020,41	-233.700,00	-403.500,00	-254.690,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-372.100,00	-534.400,00	-383.020,41			
Investive Gebarung										
2/163000+301000	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds f. FF-Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.700,00	0,00	0,00
1/163000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1/163000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.000,00	0,00	2.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.300,00	0,00	-2.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-248.000,00	-403.500,00	-257.390,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	30.500,00	29.400,00	30.226,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							30.500,00	29.400,00	30.226,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-30.500,00	-29.400,00	-30.226,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-278.500,00	-432.900,00	-287.617,29

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
163050	V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/163050+301002	Lds.Förd. Kat.-Beihilfe f. Kdo.Fahrzeug	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2/163050+301003	Förd. d. Landesfeuerwehrfonds f. Kdo.Fahrzeug	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2/163050+307001	Unterstützung d. FF-Kameradschaftskasse f. Kdo.Fahrzeug	3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.761,43
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	51.561,43
1/163050-040001	Mannschaftstransportfahrzeug	3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.923,35
1/163050-040002	Kommandofahrzeug	3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.361,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	47.438,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	4.123,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	4.123,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	4.123,35
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.									
Operative Gebarung										
2/170000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.300,00	24.427,95	0,00	0,00	0,00
2/170000+827000	Personalkostenersatz v. Wasserverband Osttirol	2116	3116	18	44.300,00	40.000,00	37.072,00	44.300,00	40.000,00	37.072,00
2/170000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	0,00	157,02	200,00	0,00	157,02
2/170000+860901	Bds.Förd. "Smartes Lienz"-App	2121	3121	15	0,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00
2/170000+871100	Bedarfszuweisung f. stationäres Notstromaggregat	2121	3121	33	30.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74.500,00	81.300,00	130.256,97	74.500,00	75.000,00	105.829,02

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/170000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. (Ausrüstung)	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	49,90	2.200,00	2.200,00	49,90
1/170000-400900	Ausrüstung/Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	8.975,81	0,00	0,00	0,00
1/170000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/170000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
1/170000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	48.500,00	42.200,00	44.733,33	48.500,00	42.200,00	44.733,33
1/170000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	55.800,00	50.300,00	46.511,96	55.800,00	50.300,00	46.511,96
1/170000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.800,00	4.300,00	4.490,30	4.800,00	4.300,00	4.490,30
1/170000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
1/170000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.000,00	1.800,00	1.806,64	3.000,00	1.800,00	1.806,64
1/170000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.100,00	4.100,00	3.797,02	4.100,00	4.100,00	3.797,02
1/170000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	23.400,00	21.700,00	20.547,85	23.400,00	21.700,00	20.547,85
1/170000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.000,00	3.300,00	1.117,31	0,00	0,00	0,00
1/170000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			15.000,00	0,00	891,27	0,00	0,00	0,00
1/170000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	837,01	0,00	0,00	0,00
1/170000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	1.068,00	1.400,00	1.400,00	1.068,00
1/170000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	300,00	300,00	52,95	300,00	300,00	52,95
1/170000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	674,88	700,00	700,00	674,88
1/170000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	39,72	100,00	100,00	39,72
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.000,00	4.700,00	4.831,97	0,00	0,00	0,00
1/170000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/170000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	308,00	600,00	600,00	308,00
1/170000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.200,00	4.800,00	4.670,82	4.200,00	4.800,00	4.670,82
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	920,28	1.300,00	1.200,00	920,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				176.200,00	151.800,00	146.325,02	152.200,00	143.800,00	129.671,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-101.700,00	-70.500,00	-16.068,05	-77.700,00	-68.800,00	-23.842,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-101.700,00	-70.500,00	-16.068,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/170000-020002	Stationäres Notstromaggregat		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1/170000-042000	Ausrüstung/Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	70.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.000,00	-70.000,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-97.700,00	-138.800,00	-23.842,63
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-97.700,00	-138.800,00	-23.842,63

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd									
Operative Gebarung										
2/210000+811002	Tunsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	200,00	100,00	117,50	200,00	100,00	65,00
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.300,00	3.300,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00
2/210000+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	267.800,00	248.800,00	187.676,21	267.800,00	248.800,00	187.676,21
2/210000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/210000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				289.700,00	252.200,00	191.111,78	268.000,00	248.900,00	188.187,60
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	1.082,57	900,00	900,00	1.082,57
1/210000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/210000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	166,18	200,00	200,00	166,18
1/210000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.300,00	3.700,00	3.536,74	5.300,00	3.700,00	3.536,74
1/210000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	800,00	769,87	900,00	800,00	769,87
1/210000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	116.700,00	101.800,00	90.668,96	116.700,00	101.800,00	90.668,96
1/210000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
1/210000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	3.000,00	2.700,00	2.345,16	3.000,00	2.700,00	2.345,16
1/210000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.700,00	1.400,00	1.434,34	2.700,00	1.400,00	1.434,34
1/210000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.000,00	4.300,00	3.659,54	4.000,00	4.300,00	3.659,54
1/210000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	25.300,00	23.200,00	19.825,79	25.300,00	23.200,00	19.825,79
1/210000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.500,00	4.600,00	1.322,69	0,00	0,00	0,00
1/210000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.800,00	1.700,00	676,26	0,00	0,00	0,00
1/210000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	293,49	0,00	0,00	0,00
1/210000-600010	Strom	2222	3222	24	12.500,00	31.500,00	8.038,80	12.500,00	31.500,00	8.038,80
1/210000-600030	Wärme	2222	3222	24	28.900,00	30.100,00	27.246,69	28.900,00	30.100,00	33.523,86
1/210000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.000,00	13.000,00	5.215,95	13.000,00	13.000,00	5.215,95
1/210000-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/210000-614902	Herstellung Notstrumumschaltung	2224	3224		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
1/210000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	200,00	200,00	135,99	200,00	200,00	135,99
1/210000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/210000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	500,00	500,00	282,00	500,00	500,00	282,00
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	200,00	196,56	300,00	200,00	196,56
1/210000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.600,00	3.600,00	3.207,72	3.600,00	3.600,00	3.207,72
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.300,00	29.900,00	31.170,08	0,00	0,00	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100,00	100,00	48,18	100,00	100,00	48,18
1/210000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	6.600,00	6.200,00	5.960,04	6.600,00	6.200,00	5.960,04
1/210000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.900,00	15.000,00	3.390,50	15.900,00	15.000,00	3.390,50
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	134,02	300,00	300,00	134,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				302.600,00	284.100,00	210.917,14	268.000,00	247.900,00	183.731,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.900,00	-31.900,00	-19.805,36	0,00	1.000,00	4.455,81
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.900,00	-31.900,00	-19.805,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/210000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.455,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	4.455,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	-4.455,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
210010	Schulzentrum-Lienz Nord									
Operative Gebarung										
2/210010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/210010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			59.300,00	200,00	194,31	0,00	0,00	0,00
2/210010+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	505.600,00	592.200,00	427.889,54	505.600,00	592.200,00	427.889,54
2/210010+816701	Kost.Ers. VS f. Bauzinsen	2114	3114	13	206.400,00	73.600,00	0,00	206.400,00	73.600,00	0,00
2/210010+816702	Kost.Ers. MS f. Bauzinsen	2114	3114	13	335.400,00	119.600,00	0,00	335.400,00	119.600,00	0,00
2/210010+816703	Kost.Ers. PTS f. Bauzinsen	2114	3114	13	103.200,00	36.800,00	0,00	103.200,00	36.800,00	0,00
2/210010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.900,00	29.000,00	1.717,04	0,00	0,00	0,00
2/210010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	2.117,00	0,00	0,00	2.117,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/210010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	5.256,82	0,00	0,00	5.256,82
2/210010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	744,48	0,00	0,00	744,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.225.100,00	851.700,00	437.919,19	1.150.900,00	822.500,00	436.007,84
1/210010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.581,87	1.700,00	1.700,00	1.581,87
1/210010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	222,49	400,00	400,00	222,49
1/210010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.900,00	10.000,00	9.454,51	10.900,00	10.000,00	9.454,51
1/210010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.932,15	1.500,00	1.500,00	1.932,15
1/210010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	0,00	0,00	523,84	0,00	0,00	523,84
1/210010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	211.300,00	176.900,00	170.051,15	211.300,00	176.900,00	170.051,15
1/210010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
1/210010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
1/210010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	300,00	300,00	290,72	300,00	300,00	290,72
1/210010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.600,00	2.900,00	3.330,89	3.600,00	2.900,00	3.330,89
1/210010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
1/210010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	7.700,00	2.900,00	2.689,70	7.700,00	2.900,00	2.689,70
1/210010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.700,00	7.200,00	6.855,04	8.700,00	7.200,00	6.855,04
1/210010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	47.600,00	38.900,00	37.334,47	47.600,00	38.900,00	37.334,47
1/210010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.600,00	2.700,00	2.112,25	0,00	0,00	0,00
1/210010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.300,00	721,64	0,00	0,00	0,00
1/210010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.583,67	0,00	0,00	0,00
1/210010-600010	Strom	2222	3222	24	38.000,00	35.000,00	16.831,18	38.000,00	35.000,00	16.831,18
1/210010-600030	Wärme	2222	3222	24	46.000,00	42.000,00	65.524,93	46.000,00	42.000,00	94.401,84
1/210010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	2.658,25	5.000,00	5.000,00	2.658,25
1/210010-614001	Wartungsverträge Gebäude u. Bauten	2224	3224	24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/210010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	100,00	100,00	76,75	100,00	100,00	76,75
1/210010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/210010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	993,18	1.000,00	1.000,00	993,18
1/210010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	294,06	300,00	300,00	294,06
1/210010-650001	Bauzinsen (VS)	2241	3241	25	206.400,00	73.600,00	0,00	206.400,00	73.600,00	0,00
1/210010-650002	Bauzinsen (MS)	2241	3241	25	335.400,00	119.600,00	0,00	335.400,00	119.600,00	0,00
1/210010-650003	Bauzinsen (PTS)	2241	3241	25	103.200,00	36.800,00	0,00	103.200,00	36.800,00	0,00
1/210010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.300,00	8.300,00	7.524,23	8.300,00	8.300,00	7.524,23
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			310.700,00	39.800,00	39.764,18	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.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	15.200,00	8.000,00	14.296,78	15.200,00	8.000,00	14.296,78

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/210010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	42.500,00	40.000,00	42.207,40	42.500,00	40.000,00	42.207,40
1/210010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.000,00	300,00	38,22	5.000,00	300,00	38,22
1/210010-729001	Betriebsaufwand Containerschule	2225	3225	24		0,00	150.000,00	3.859,04	0,00	150.000,00	3.859,04
1/210010-729002	Betriebskosten ÖRK (Ausweichturnsaal)	2225	3225	24		700,00	1.500,00	96,04	700,00	1.500,00	96,04
1/210010-729003	Betriebskosten Krankenpflegeschule	2225	3225	24		7.000,00	7.000,00	189,00	7.000,00	7.000,00	189,00
1/210010-729004	Angerburg-Ausweichküche	2225	3225	24		0,00	2.000,00	13.420,98	0,00	2.000,00	13.420,98
1/210010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24		0,00	0,00	355,06	0,00	0,00	355,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.466.200,00	851.300,00	448.813,67	1.150.900,00	807.500,00	431.508,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-241.100,00	400,00	-10.894,48	0,00	15.000,00	4.499,00
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)					-241.100,00	400,00	-10.894,48			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/210010-040000	E-Bike mit Anhänger		3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00
1/210010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	15.000,00	4.499,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-15.000,00	-4.499,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord										
Operative Gebarung											
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	2121	3121	1	33	988.000,00	0,00	802.000,00	988.000,00	0,00	802.000,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	2121	3121	1	33	0,00	652.000,00	2.352.860,00	0,00	652.000,00	2.352.860,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					988.000,00	652.000,00	3.154.860,00	988.000,00	652.000,00	3.154.860,00
1/210020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule	2225	3225	1	24	51.000,00	524.000,00	409.980,27	51.000,00	524.000,00	409.980,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					138.600,00	524.000,00	409.980,27	51.000,00	524.000,00	409.980,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					849.400,00	128.000,00	2.744.879,73	937.000,00	128.000,00	2.744.879,73
1/210020-794001	Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021)	2401		1		0,00	0,00	603.233,16	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	-603.233,16	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					849.400,00	128.000,00	2.141.646,57			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/210020+300000	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz- Ant. VS Nord)	3331		1	0,00	0,00	0,00	1.111.400,00	0,00	0,00
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	630.000,00	631.000,00	1.482.900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.741.400,00	631.000,00	1.482.900,00
1/210020-010001	Photovoltaikanlage	3413		1	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.210.000,00	4.597,80
1/210020-060000	iB: Außenanlagen	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	335.000,00	250.000,00	0,00
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	435.000,00	512.000,00	723.552,10
1/210020-061003	iB: Baukosten	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	11.500.000,00	2.455.939,12
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	24.000,00	17.000,00	54.629,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.454.000,00	13.489.000,00	3.238.718,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8.712.600,00	-12.858.000,00	-1.755.818,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.775.600,00	-12.730.000,00	989.061,21
Finanzierungstätigkeit										
2/210020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	7.775.600,00	12.730.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7.775.600,00	12.730.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							7.775.600,00	12.730.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	989.061,21
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz									
Operative Gebarung										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	-767,56	0,00	0,00	2,03
2/211000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	673,76	0,00	0,00	673,76
2/211000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	165,60
2/211000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenten	2121	3121	15	55.000,00	13.000,00	0,00	55.000,00	13.000,00	0,00
2/211000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	15.000,00	20.300,00	26.533,73	15.000,00	20.300,00	26.533,73
2/211000+862901	Pauschal-Investitionsbeitrag	2121	3121	15	5.800,00	9.400,00	9.507,00	5.800,00	9.400,00	9.507,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.800,00	42.700,00	40.112,53	75.800,00	42.700,00	36.882,12
1/211000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.370,65	1.100,00	1.000,00	1.370,65
1/211000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	198,41	200,00	200,00	198,41

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	191,32	200,00	200,00	191,32
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	1.196,34	1.200,00	1.100,00	1.196,34
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.307,99	1.000,00	1.000,00	1.307,99
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	400,00	426,89	500,00	400,00	426,89
1/211000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	71.900,00	16.800,00	3.682,82	71.900,00	16.800,00	3.682,82
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/211000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.700,00	700,00	142,73	2.700,00	700,00	142,73
1/211000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	15.400,00	3.600,00	768,86	15.400,00	3.600,00	768,86
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.000,00	172,36	0,00	0,00	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	165,60	0,00	2.000,00	165,60
1/211000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	200,00	1.500,00	0,00	200,00	1.500,00	0,00
1/211000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	198,10	200,00	200,00	198,10
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	52,85	100,00	100,00	52,85
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.300,00	903,52	1.100,00	1.300,00	903,52
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.100,00	2.900,00	11.187,35	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.500,00	1.700,00	2.080,00	2.500,00	1.700,00	2.080,00
1/211000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	114.800,00	107.400,00	82.958,32	114.800,00	107.400,00	82.958,32
1/211000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	300,00	300,00	154,00	300,00	300,00	154,00
1/211000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	300,00	300,00	140,62	300,00	300,00	140,62
1/211000-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.100,00	1.800,00	2.834,63	2.100,00	1.800,00	2.834,63
1/211000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	210,64	300,00	300,00	210,64
1/211000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	9,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				223.400,00	146.600,00	110.353,95	219.300,00	142.700,00	98.994,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-147.600,00	-103.900,00	-70.241,42	-143.500,00	-100.000,00	-62.112,12
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)				-147.600,00	-103.900,00	-70.241,42			
Investive Gebarung										
2/211000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	6.100,00	0,00
1/211000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
1/211000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00
1/211000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,83

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	13.700,00	2.909,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.000,00	-7.600,00	-2.909,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-145.500,00	-107.600,00	-65.021,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-145.500,00	-107.600,00	-65.021,95
211010	Volksschule Süd I									
Operative Gebarung										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	-1.171,00	0,00	0,00	29,38
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	40.000,00	42.700,00	26.912,10	40.000,00	42.700,00	26.912,10
2/211010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	300,00	300,00	392,52	300,00	300,00	392,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.300,00	44.000,00	30.133,62	40.300,00	43.000,00	27.334,00
1/211010-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.024,62	1.100,00	1.000,00	1.024,62
1/211010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	328,86	200,00	200,00	278,98
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	197,67	200,00	200,00	197,67
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	1.096,87	1.200,00	1.100,00	1.096,87
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	422,31	1.000,00	1.000,00	353,23
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	400,00	243,48	500,00	400,00	243,48
1/211010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	71.200,00	49.900,00	34.965,77	71.200,00	49.900,00	34.965,77
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1/211010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.600,00	1.900,00	1.352,91	2.600,00	1.900,00	1.352,91
1/211010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	15.300,00	10.600,00	7.426,94	15.300,00	10.600,00	7.426,94
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		700,00	100,00	454,25	0,00	0,00	0,00
1/211010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	381,50	0,00	2.000,00	381,50
1/211010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	400,00	300,00	317,66	400,00	300,00	317,66
1/211010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	95,00	100,00	100,00	95,00
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.136,16	1.300,00	1.300,00	1.136,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	4.900,00	13.750,09	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5.000,00	4.200,00	3.128,17	5.000,00	4.200,00	3.128,17
1/211010-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	2.400,00	1.700,00	1.494,56	2.400,00	1.700,00	1.494,56
1/211010-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	153.000,00	141.400,00	104.717,89	153.000,00	141.400,00	104.717,89
1/211010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	594,50	500,00	500,00	594,50
1/211010-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	300,00	300,00	262,38	300,00	300,00	262,38
1/211010-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	300,00	300,00	224,38	300,00	300,00	224,38
1/211010-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.700,00	1.800,00	2.724,59	2.700,00	1.800,00	2.724,59
1/211010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	276,17	300,00	300,00	276,17
1/211010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	5,07
1/211010-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb	2231	3231	26	800,00	800,00	654,16	800,00	800,00	654,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				269.700,00	228.000,00	177.475,96	263.800,00	223.000,00	163.152,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-229.400,00	-184.000,00	-147.342,34	-223.500,00	-180.000,00	-135.818,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-229.400,00	-184.000,00	-147.342,34			
Investive Gebarung										
2/211010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	6.200,00	0,00
1/211010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
1/211010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,01
1/211010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	13.900,00	1.826,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-7.700,00	-1.826,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-225.500,00	-187.700,00	-137.644,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-225.500,00	-187.700,00	-137.644,67
211020	Volksschule Nord									
Operative Gebarung										
2/211020+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	104,00
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	0,00	4.500,00	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	172,90
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/211020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epedemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.385,24	0,00	0,00	1.385,24
2/211020+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	115.000,00	86.000,00	67.403,70	115.000,00	86.000,00	67.403,70
2/211020+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	800,00	800,00	523,36	800,00	800,00	523,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				116.300,00	100.000,00	73.870,80	115.800,00	86.800,00	69.589,20
1/211020-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.094,27	1.100,00	1.000,00	1.094,27
1/211020-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	178,97	200,00	200,00	178,97
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	192,38	200,00	200,00	192,38
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	847,64	1.200,00	1.100,00	847,64
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.311,79	1.000,00	1.000,00	1.311,79
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	400,00	418,25	500,00	400,00	418,25
1/211020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	154.700,00	103.800,00	85.711,12	154.700,00	103.800,00	85.711,12
1/211020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
1/211020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/211020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.800,00	4.300,00	3.327,19	5.800,00	4.300,00	3.327,19
1/211020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	33.300,00	23.200,00	18.248,39	33.300,00	23.200,00	18.248,39
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.000,00	1.600,00	1.659,75	0,00	0,00	0,00
1/211020-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	386,26	0,00	2.000,00	386,26
1/211020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	136,22	300,00	300,00	136,22
1/211020-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211020-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	500,00	500,00	282,00	500,00	500,00	282,00
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	128,25	200,00	200,00	128,25
1/211020-631000	Telekommunikationsdieste	2222	3222	24	900,00	900,00	820,86	900,00	900,00	820,86
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.700,00	13.800,00	23.579,35	0,00	0,00	0,00
1/211020-700001	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	2.300,00	1.900,00	1.869,11	2.300,00	1.900,00	1.869,11
1/211020-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	* 174.200,00	201.800,00	150.168,42	174.200,00	201.800,00	150.168,42
1/211020-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	* 206.400,00	73.600,00	0,00	206.400,00	73.600,00	0,00
1/211020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	* 3.200,00	3.000,00	93,00	3.200,00	3.000,00	93,00
1/211020-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	500,00	500,00	485,77	500,00	500,00	485,77
1/211020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	300,00	300,00	234,84	300,00	300,00	234,84
1/211020-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.500,00	2.200,00	3.177,62	2.500,00	2.200,00	3.177,62
1/211020-729002	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	200,00	200,00	187,38	200,00	200,00	187,38
1/211020-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	199,48	300,00	300,00	199,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211020-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	400,00	500,00	130,84	400,00	500,00	130,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				615.100,00	444.800,00	295.069,15	594.400,00	429.400,00	269.830,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-498.800,00	-344.800,00	-221.198,35	-478.600,00	-342.600,00	-200.240,85
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)				-498.800,00	-344.800,00	-221.198,35			
Investive Gebarung										
2/211020+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	6.200,00	0,00
1/211020-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	8.900,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-478.600,00	-345.300,00	-200.240,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-478.600,00	-345.300,00	-200.240,85
211091	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd									
Operative Gebarung										
2/211091+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	0,00	0,00	17.889,10	0,00	0,00	19.413,00
2/211091+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2/211091+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	0,00	912,64	0,00	0,00	912,64
2/211091+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	0,00	190,09	0,00	0,00	57,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	45.991,83	0,00	0,00	47.382,67
1/211091-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	0,00	0,00	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00
1/211091-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	0,00	0,00	15.585,55	0,00	0,00	15.585,55
1/211091-565000	GTS: Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	0,00	143,76	0,00	0,00	143,76
1/211091-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	0,00	0,00	613,45	0,00	0,00	613,45
1/211091-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	0,00	0,00	3.376,64	0,00	0,00	3.376,64
1/211091-592000	GTS: Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			900,00	900,00	172,36	0,00	0,00	0,00
1/211091-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	220,57	0,00	0,00	220,57
1/211091-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	0,00	0,00	2.422,31	0,00	0,00	2.422,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	900,00	32.782,64	0,00	0,00	32.610,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-900,00	-900,00	13.209,19	0,00	0,00	14.772,39
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)				-900,00	-900,00	13.209,19			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	14.772,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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	14.772,39
211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord										
Operative Gebarung										
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	29.000,00	30.500,00	23.751,85	29.000,00	30.500,00	21.863,30
2/211092+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	27.000,00	27.000,00	18.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00
2/211092+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	13.700,00	8.500,00	9.018,97	13.700,00	8.500,00	9.018,97
2/211092+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				69.800,00	66.100,00	50.770,82	69.800,00	66.100,00	48.882,27
1/211092-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211092-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	16.500,00	19.000,00	13.015,00	16.500,00	19.000,00	13.015,00
1/211092-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	54.200,00	37.400,00	35.500,91	54.200,00	37.400,00	35.500,91
1/211092-565000	GTS: Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/211092-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
1/211092-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/211092-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.000,00	1.700,00	1.379,00	2.000,00	1.700,00	1.379,00
1/211092-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.700,00	9.100,00	7.580,50	11.700,00	9.100,00	7.580,50
1/211092-600010	GTS: Strom	2222	3222	24	0,00	0,00	247,08	0,00	0,00	247,08
1/211092-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	785,84	600,00	600,00	785,84
1/211092-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	3.000,00	2.500,00	3.212,91	3.000,00	2.500,00	3.212,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88.600,00	76.400,00	61.721,24	88.600,00	76.400,00	61.721,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.800,00	-10.300,00	-10.950,42	-18.800,00	-10.300,00	-12.838,97
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)				-18.800,00	-10.300,00	-10.950,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.800,00	-10.300,00	-12.838,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.800,00	-10.300,00	-12.838,97
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper									
Operative Gebarung										
2/211093+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	13.500,00	15.000,00	4.166,10	13.500,00	15.000,00	2.682,70
2/211093+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	9.000,00	15.800,00	0,00	9.000,00	15.800,00	0,00
2/211093+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.400,00	30.800,00	4.166,10	28.400,00	30.800,00	2.682,70
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	9.500,00	10.600,00	2.625,60	9.500,00	10.600,00	2.625,60
1/211093-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	18.300,00	14.800,00	3.806,70	18.300,00	14.800,00	3.806,70
1/211093-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/211093-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	700,00	600,00	147,53	700,00	600,00	147,53
1/211093-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	3.900,00	3.200,00	796,54	3.900,00	3.200,00	796,54
1/211093-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	400,57	300,00	300,00	400,57
1/211093-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.300,00	32.100,00	7.776,94	35.300,00	32.100,00	7.776,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.900,00	-1.300,00	-3.610,84	-6.900,00	-1.300,00	-5.094,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.900,00	-1.300,00	-3.610,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.900,00	-1.300,00	-5.094,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.900,00	-1.300,00	-5.094,24

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.									
Operative Gebarung										
2/211094+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	20.000,00	27.000,00	7.664,65	20.000,00	27.000,00	4.986,85
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	6.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.500,00	55.000,00	7.664,65	53.500,00	55.000,00	4.986,85
1/211094-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	200,00	223,00	200,00	200,00	223,00
1/211094-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	25.000,00	17.300,00	4.574,40	25.000,00	17.300,00	4.574,40
1/211094-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	36.000,00	31.400,00	9.475,32	36.000,00	31.400,00	9.475,32
1/211094-565000	GTS: Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/211094-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/211094-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	366,05	1.300,00	1.200,00	366,05
1/211094-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	7.800,00	6.700,00	1.990,10	7.800,00	6.700,00	1.990,10
1/211094-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	302,22	600,00	600,00	302,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				71.800,00	57.400,00	16.931,09	71.800,00	57.400,00	16.931,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.300,00	-2.400,00	-9.266,44	-18.300,00	-2.400,00	-11.944,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-18.300,00	-2.400,00	-9.266,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.300,00	-2.400,00	-11.944,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.300,00	-2.400,00	-11.944,24
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule Lienz-Nord									
Operative Gebarung										
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	242,72	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	339,65	0,00	0,00	164,29
2/212000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,19

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/212000+861000	Lds.Betr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	31.000,00	41.000,00	41.528,58	31.000,00	41.000,00	41.528,58
2/212000+862001	Schuld.Betr.Bauzinsen Schulsprengel	2121	3121	15	184.800,00	65.800,00	0,00	184.800,00	65.800,00	0,00
2/212000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	301.000,00	255.000,00	246.819,42	301.000,00	255.000,00	246.819,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				516.800,00	361.800,00	288.930,37	516.800,00	361.800,00	289.490,48
1/212000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.800,00	2.700,00	2.565,96	2.800,00	2.700,00	2.565,96
1/212000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	236,00	200,00	200,00	236,00
1/212000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	2.000,00	0,00	1.900,56	2.000,00	0,00	1.900,56
1/212000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	400,00	400,00	596,94	400,00	400,00	596,94
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	391,70	400,00	400,00	391,70
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3.600,00	3.400,00	4.168,91	3.600,00	3.400,00	4.168,91
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.162,73	1.400,00	1.400,00	1.162,73
1/212000-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	597,70	600,00	600,00	597,70
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.500,00	595,95	1.400,00	1.500,00	595,95
1/212000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	52.800,00	59.100,00	57.297,31	52.800,00	59.100,00	57.297,31
1/212000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	0,00	1.000,00	645,26	0,00	1.000,00	645,26
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	400,00	400,00	341,88	400,00	400,00	341,88
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.000,00	2.400,00	2.268,63	2.000,00	2.400,00	2.268,63
1/212000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.400,00	13.000,00	12.347,87	11.400,00	13.000,00	12.347,87
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	2.900,00	760,67	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	255,00	0,00	2.000,00	255,00
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	630,57	1.400,00	1.400,00	630,57
1/212000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1/212000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	387,00	400,00	400,00	387,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	187,58	200,00	200,00	187,58
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.430,47	1.400,00	1.300,00	1.430,47
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.500,00	17.200,00	18.640,43	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.700,00	2.300,00	2.163,71	1.700,00	2.300,00	2.163,71
1/212000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	* 283.900,00	333.300,00	236.108,18	283.900,00	333.300,00	236.108,18
1/212000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	* 335.400,00	119.600,00	0,00	335.400,00	119.600,00	0,00
1/212000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	* 8.700,00	8.200,00	742,00	8.700,00	8.200,00	742,00
1/212000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.128,30	1.100,00	1.100,00	1.128,30
1/212000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	200,00	200,00	115,18	200,00	200,00	115,18

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-729001	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	5.689,71	4.500,00	4.000,00	5.689,71
1/212000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	250,50	400,00	400,00	250,50
1/212000-729005	Schulbibliothek - Div.Ausg.	2225	3225	24	400,00	200,00	392,32	400,00	200,00	392,32
1/212000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	500,00	500,00	596,60	500,00	500,00	596,60
1/212000-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	26.000,00	26.000,00	22.561,11	26.000,00	26.000,00	22.561,11
1/212000-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				770.600,00	608.200,00	377.210,43	749.600,00	588.100,00	357.755,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-253.800,00	-246.400,00	-88.280,06	-232.800,00	-226.300,00	-68.265,15
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)				-253.800,00	-246.400,00	-88.280,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,98
1/212000-042005	Ausstattung Physik/Chemie		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	0,00	956,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	0,00	-956,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-242.800,00	-226.300,00	-69.222,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-242.800,00	-226.300,00	-69.222,13
212010	Mittelschule Egger-Lienz									
Operative Gebarung										
2/212010+811001	Sonst. Mieteinnahmen	2115	3115	14	2.500,00	400,00	403,00	2.500,00	400,00	403,00
2/212010+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	300,00	300,00	221,50	300,00	300,00	247,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.600,00	9.600,00	9.592,24	0,00	0,00	0,00
2/212010+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	-131,00	0,00	0,00	0,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	18.200,58	0,00	0,00	0,00
2/212010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,54
2/212010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	459,66	0,00	0,00	459,66
2/212010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	445,81	0,00	0,00	445,81
2/212010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenten	2121	3121	15	186.000,00	192.000,00	170.311,62	186.000,00	192.000,00	170.311,62

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/212010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	153.800,00	135.400,00	125.694,50	153.800,00	135.400,00	125.694,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				352.200,00	337.700,00	325.197,91	342.600,00	328.100,00	298.031,13
1/212010-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	3.000,00	2.700,00	2.658,42	3.000,00	2.700,00	2.658,42
1/212010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/212010-400003	GWG: Hausinventar (W+G)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.293,87	2.000,00	2.000,00	1.293,87
1/212010-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	2.000,00	0,00	1.201,50	2.000,00	0,00	1.201,50
1/212010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	400,00	400,00	536,27	400,00	400,00	536,27
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	406,58	400,00	400,00	406,58
1/212010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	99,11	200,00	200,00	99,11
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.600,00	5.700,00	5.789,69	7.600,00	5.700,00	5.789,69
1/212010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3.300,00	2.800,00	3.198,50	3.300,00	2.800,00	3.198,50
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.295,91	1.200,00	1.200,00	1.295,91
1/212010-457001	Schulbibliothek-Bücher	2221	3221	23	600,00	600,00	597,03	600,00	600,00	597,03
1/212010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	1.516,90	1.500,00	2.000,00	1.516,90
1/212010-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	992,19	1.200,00	1.000,00	992,19
1/212010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	252.300,00	229.100,00	208.849,94	252.300,00	229.100,00	208.849,94
1/212010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	88.600,00	77.900,00	75.837,48	88.600,00	77.900,00	75.837,48
1/212010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	16.626,72	0,00	0,00	16.626,72
1/212010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
1/212010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	109,02	100,00	100,00	109,02
1/212010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.200,00	400,00	341,88	1.200,00	400,00	341,88
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.000,00	3.500,00	1.556,35	9.000,00	3.500,00	1.556,35
1/212010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.400,00	11.800,00	11.119,45	11.400,00	11.800,00	11.119,45
1/212010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	73.900,00	66.800,00	60.702,69	73.900,00	66.800,00	60.702,69
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.900,00	1.500,00	633,40	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.300,00	2.000,00	1.151,86	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00
1/212010-600010	Strom	2222	3222	24	25.500,00	31.700,00	9.321,43	25.500,00	31.700,00	9.321,43
1/212010-600011	Strom (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1/212010-600030	Wärme	2222	3222	24	28.400,00	32.000,00	28.252,58	28.400,00	32.000,00	31.841,39
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	0,00	1.300,00	981,23	0,00	1.300,00	1.268,91
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.200,00	13.200,00	6.305,37	13.200,00	13.200,00	5.934,87
1/212010-614901	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.800,00	10.000,00	1.761,13	16.800,00	10.000,00	1.761,13
1/212010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	400,00	400,00	247,29	400,00	400,00	247,29
1/212010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	1.755,44	1.400,00	1.400,00	1.755,44
1/212010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	1.700,00	1.700,00	369,50	1.700,00	1.700,00	369,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212010-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	600,00	600,00	342,00	600,00	600,00	342,00
1/212010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	197,05	200,00	200,00	197,05
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.100,00	2.400,00	2.209,62	2.100,00	2.400,00	2.209,62
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	5.800,00	5.244,71	6.000,00	5.800,00	5.244,71
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.500,00	90.600,00	90.782,37	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.400,00	1.800,00	4.094,42	2.400,00	1.800,00	4.094,42
1/212010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	4.774,85	5.500,00	5.000,00	4.774,85
1/212010-711001	Benütz.Geb.(Räume Schul.Tagesbetr.)	2225	3225	24	0,00	100,00	59,51	0,00	100,00	59,51
1/212010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	12.700,00	12.000,00	1.530,00	12.700,00	12.000,00	1.530,00
1/212010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
1/212010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.190,51	1.300,00	1.300,00	1.190,51
1/212010-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	200,00	200,00	112,58	200,00	200,00	112,58
1/212010-728002	Entgelte f.sonst.Leistungen (Fin.)	2225	3225	24	300,00	300,00	191,48	300,00	300,00	191,48
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben (W+G)	2225	3225	24	300,00	300,00	141,00	300,00	300,00	141,00
1/212010-729001	Ital.Schulpartn.Sch.-div.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	289,80	300,00	300,00	289,80
1/212010-729002	Sportklasse-div.Ausg.	2225	3225	24	500,00	500,00	498,95	500,00	500,00	498,95
1/212010-729003	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	5.800,00	4.000,00	6.727,42	5.800,00	4.000,00	6.727,42
1/212010-729005	Schulbibliothek-div.Ausg.	2225	3225	24	400,00	400,00	399,03	400,00	400,00	399,03
1/212010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	500,00	500,00	437,55	500,00	500,00	437,55
1/212010-729007	Schiprojekt-div.Ausg.	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.784,26	1.900,00	1.800,00	1.784,26
1/212010-729008	Fairtrade-Schule; div. Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	295,17	300,00	300,00	295,17
1/212010-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	26.000,00	26.000,00	22.561,08	26.000,00	26.000,00	22.561,08
1/212010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	22,95	0,00	0,00	22,95
1/212010-752000	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb	2231	3231	26	0,00	0,00	1.721,18	0,00	0,00	1.721,18
1/212010-752100	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb	2231	3231	26	6.800,00	4.300,00	0,00	6.800,00	4.300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				724.900,00	666.900,00	591.737,92	624.200,00	572.800,00	502.622,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-372.700,00	-329.200,00	-266.540,01	-281.600,00	-244.700,00	-204.591,45
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)				-372.700,00	-329.200,00	-266.540,01			
Investive Gebarung										
2/212010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	3331		33	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.000,00	0,00	0,00
1/212010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/212010-042001	Ausstattung Mobiliar	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
1/212010-042002	Ausstattung Sonstiges	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,62
1/212010-042003	Ausstattung EDV	3415		41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	14.168,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	10.000,00	26.855,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-10.000,00	-26.855,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-281.600,00	-254.700,00	-231.446,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-281.600,00	-254.700,00	-231.446,45
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen									
Operative Gebarung										
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	5.500,00	5.800,00	6.528,60	5.500,00	5.800,00	6.587,70
2/212090+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212090+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	9.100,00	7.500,00	9.412,42	9.100,00	7.500,00	9.412,42
2/212090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00	151,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.600,00	13.700,00	16.092,64	14.600,00	13.300,00	16.151,74
1/212090-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.016,40	3.000,00	3.000,00	3.016,40
1/212090-510000	GTS: Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	7.200,00	6.500,00	5.113,82	7.200,00	6.500,00	5.113,82
1/212090-580000	GTS: DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	300,00	300,00	198,13	300,00	300,00	198,13
1/212090-582000	GTS: Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.500,00	1.400,00	951,28	1.500,00	1.400,00	951,28
1/212090-592000	GTS: Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	655,16	0,00	0,00	0,00
1/212090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	681,86	600,00	600,00	681,86
1/212090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	2.500,00	2.500,00	3.399,99	2.500,00	2.500,00	3.399,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.200,00	14.400,00	14.016,64	15.200,00	14.400,00	13.361,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-600,00	-700,00	2.076,00	-600,00	-1.100,00	2.790,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-600,00	-700,00	2.076,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-600,00	-1.100,00	2.790,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-600,00	-1.100,00	2.790,26
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
	Operative Gebarung									
2/213000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	4.000,00	4.000,00	3.560,00	4.000,00	4.000,00	3.560,00
2/213000+811002	Turnsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	500,00	400,00	192,50	500,00	400,00	130,00
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	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	-330,00	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	4.600,00	499,59	0,00	0,00	0,00
2/213000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,04
2/213000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	247,47	0,00	0,00	247,47
2/213000+861000	Lds.Förd. f.Personalanstellung	2121	3121	15	154.000,00	148.000,00	132.461,85	154.000,00	148.000,00	132.461,85
2/213000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	186.300,00	143.300,00	126.808,72	186.300,00	143.300,00	137.956,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				345.900,00	301.400,00	264.565,13	344.800,00	295.700,00	274.879,18
1/213000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	800,00	800,00	773,58	800,00	800,00	773,58
1/213000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	400,00	200,00	190,42	400,00	200,00	190,42
1/213000-400003	GWG: Hausinventar (W+G)	2221	3221	23	500,00	500,00	474,25	500,00	500,00	474,25
1/213000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	79,73	100,00	100,00	79,73
1/213000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	99,10	200,00	200,00	99,10
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.900,00	2.900,00	2.550,94	2.900,00	2.900,00	2.550,94
1/213000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	900,00	900,00	996,10	900,00	900,00	996,10
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	400,00	309,94	200,00	400,00	309,94
1/213000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	500,00	500,00	231,34	500,00	500,00	231,34
1/213000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	500,00	400,00	385,37	500,00	400,00	385,37
1/213000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	187.900,00	170.600,00	156.859,26	187.900,00	170.600,00	156.859,26
1/213000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	50.000,00	44.700,00	41.856,86	50.000,00	44.700,00	41.856,86
1/213000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.300,00	1.300,00	1.176,18	1.300,00	1.300,00	1.176,18
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	900,00	100,00	0,00	900,00	100,00	0,00
1/213000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	10.400,00	6.900,00	901,04	10.400,00	6.900,00	901,04
1/213000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.800,00	7.900,00	6.892,78	8.800,00	7.900,00	6.892,78
1/213000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	52.700,00	47.800,00	41.933,24	52.700,00	47.800,00	41.933,24

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.200,00	2.200,00	1.090,31	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.900,00	3.000,00	3.100,08	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	433,78	0,00	0,00	0,00
1/213000-600010	Strom	2222	3222	24	14.000,00	19.100,00	3.555,02	14.000,00	19.100,00	3.555,02
1/213000-600030	Wärme	2222	3222	24	16.500,00	17.200,00	15.330,66	16.500,00	17.200,00	18.583,20
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	9.462,48	6.000,00	6.000,00	9.462,48
1/213000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	2.100,00	11.700,00	0,00	2.100,00	11.700,00	0,00
1/213000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
1/213000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	700,00	700,00	427,58	700,00	700,00	427,58
1/213000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	520,32	1.200,00	1.200,00	520,32
1/213000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	400,00	400,00	282,00	400,00	400,00	282,00
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	57,75	100,00	100,00	57,75
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	900,00	982,77	1.000,00	900,00	982,77
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	84,67	100,00	100,00	84,67
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.300,00	13.400,00	13.797,50	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	28.100,00	26.700,00	24.519,04	28.100,00	26.700,00	24.519,04
1/213000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.000,00	2.800,00	2.388,46	3.000,00	2.800,00	2.388,46
1/213000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.500,00	8.000,00	9.091,00	8.500,00	8.000,00	9.091,00
1/213000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	200,00	200,00	177,26	200,00	200,00	177,26
1/213000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	100,00	100,00	13,47	100,00	100,00	13,47
1/213000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	1.000,00	300,00	305,13	1.000,00	300,00	305,13
1/213000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.400,00	1.200,00	1.687,30	1.400,00	1.200,00	1.687,30
1/213000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	298,57	300,00	300,00	298,57
1/213000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	51,56	0,00	0,00	51,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				428.800,00	407.200,00	343.366,84	407.400,00	388.600,00	328.197,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82.900,00	-105.800,00	-78.801,71	-62.600,00	-92.900,00	-53.318,53
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-82.900,00	-105.800,00	-78.801,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/213000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.900,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-1.900,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62.600,00	-92.900,00	-55.218,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-62.600,00	-92.900,00	-55.218,93
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	14.500,00	15.000,00	15.551,85	14.500,00	15.000,00	15.000,85
2/213090+860000	GTS: Bds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	36.000,00	17.000,00	17.591,08	36.000,00	17.000,00	17.591,08
2/213090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	200,00	200,00	67,77	200,00	200,00	40,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.700,00	32.200,00	33.210,70	50.700,00	32.200,00	32.632,60
1/213090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	8.900,00	7.800,00	7.067,20	8.900,00	7.800,00	7.067,20
1/213090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	800,00	500,00	459,85	800,00	500,00	459,85
1/213090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	45.000,00	25.000,00	24.241,08	45.000,00	25.000,00	24.241,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.700,00	33.300,00	31.768,13	54.700,00	33.300,00	31.768,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.000,00	-1.100,00	1.442,57	-4.000,00	-1.100,00	864,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.000,00	-1.100,00	1.442,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.000,00	-1.100,00	864,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.000,00	-1.100,00	864,47
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+811002	Benützungsgebühren	2115	3115	14	0,00	0,00	598,65	0,00	0,00	598,65
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	2.300,00	2.314,29	0,00	0,00	0,00
2/214000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	2121	3121	15	4.000,00	3.800,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00
2/214000+862001	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulsprengel	2121	3121	15	42.500,00	14.700,00	0,00	42.500,00	14.700,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/214000+862002	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulgem.Verb.Spittal	2121	3121	15	26.000,00	9.600,00	0,00	26.000,00	9.600,00	0,00
2/214000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	61.700,00	51.800,00	45.652,90	61.700,00	51.800,00	45.652,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				134.200,00	82.200,00	48.565,84	134.200,00	79.900,00	46.251,55
1/214000-400001	GWG: Schulinventar, Lehrmittel, Turng	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.097,08	1.000,00	1.000,00	1.097,08
1/214000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar, Lehrerpulte	2221	3221	23	100,00	200,00	165,09	100,00	200,00	165,09
1/214000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/214000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	400,00	300,00	292,17	400,00	300,00	292,17
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	900,00	900,00	532,18	900,00	900,00	532,18
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	576,27	500,00	500,00	576,27
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.050,77	1.000,00	1.000,00	1.050,77
1/214000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	9.000,00	8.100,00	3.701,49	9.000,00	8.100,00	3.701,49
1/214000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	100,00	76,08	100,00	100,00	76,08
1/214000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/214000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	300,00	300,00	147,25	300,00	300,00	147,25
1/214000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.900,00	800,00	746,41	1.900,00	800,00	746,41
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00
1/214000-600010	Strom f.Klassen im RK-Haus	2222	3222	24	0,00	1.100,00	268,10	0,00	1.100,00	268,10
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	280,86	0,00	2.000,00	280,86
1/214000-614001	Instandh.Werkstatt RK-Gebäude	2224	3224	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/214000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	400,00	400,00	36,85	400,00	400,00	36,85
1/214000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	71,92	400,00	400,00	71,92
1/214000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	200,00	171,23	300,00	200,00	171,23
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	697,59	700,00	700,00	697,59
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.900,00	6.400,00	7.253,06	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.300,00	1.100,00	1.239,37	1.300,00	1.100,00	1.239,37
1/214000-700001	Mietzins Lehrwerkst.ÖRK	2223	3223	24	1.300,00	10.400,00	9.559,08	1.300,00	10.400,00	9.559,08
1/214000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	* 47.500,00	57.100,00	41.612,94	47.500,00	57.100,00	41.612,94
1/214000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	* 103.200,00	36.800,00	0,00	103.200,00	36.800,00	0,00
1/214000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	* 1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1/214000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	1.000,00	900,00	780,68	1.000,00	900,00	780,68
1/214000-728001	Benütz.Entg.Bauhof Berufsschule	2225	3225	24	500,00	500,00	243,00	500,00	500,00	243,00
1/214000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	100,00	100,00	14,96	100,00	100,00	14,96
1/214000-729001	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	200,00	200,00	72,89	200,00	200,00	72,89
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	2.500,00	2.500,00	2.291,03	2.500,00	2.500,00	2.291,03

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1/214000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	297,35	300,00	300,00	297,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				181.500,00	136.800,00	74.187,64	177.600,00	130.400,00	66.922,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47.300,00	-54.600,00	-25.621,80	-43.400,00	-50.500,00	-20.671,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-47.300,00	-54.600,00	-25.621,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.130,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-2.130,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.400,00	-50.500,00	-22.801,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.400,00	-50.500,00	-22.801,09
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751100	Betriebsbeitr. an Land Tirol	2231	3231	26	200.000,00	200.000,00	181.872,73	200.000,00	200.000,00	181.872,73
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.	2231		43	35.800,00	48.000,00	61.523,30	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				235.800,00	248.000,00	243.396,03	200.000,00	200.000,00	181.872,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-235.800,00	-248.000,00	-243.396,03	-200.000,00	-200.000,00	-181.872,73
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)				-235.800,00	-248.000,00	-243.396,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		3431	43	0,00	0,00	0,00	35.800,00	48.000,00	61.523,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.800,00	48.000,00	61.523,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-35.800,00	-48.000,00	-61.523,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-235.800,00	-248.000,00	-243.396,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-235.800,00	-248.000,00	-243.396,03
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz									
Operative Gebarung										
2/220010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.300,00	274,01	0,00	0,00	0,00
2/220010+861001	Personalkostenersatz vom Land	2121	3121	15	122.000,00	117.400,00	99.639,17	122.000,00	117.400,00	74.501,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				122.000,00	123.700,00	99.913,18	122.000,00	117.400,00	74.501,84
1/220010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	94.400,00	84.400,00	77.242,02	94.400,00	84.400,00	77.242,02
1/220010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	62,98	100,00	100,00	62,98
1/220010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.600,00	2.500,00	2.026,32	3.600,00	2.500,00	2.026,32
1/220010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
1/220010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.900,00	800,00	742,92	1.900,00	800,00	742,92
1/220010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.600,00	3.700,00	3.102,51	3.600,00	3.700,00	3.102,51
1/220010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	20.800,00	19.600,00	16.827,75	20.800,00	19.600,00	16.827,75
1/220010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.400,00	2.800,00	1.592,35	0,00	0,00	0,00
1/220010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	700,00	1.057,40	0,00	0,00	0,00
1/220010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	191,78	0,00	0,00	0,00
1/220010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				132.100,00	122.000,00	102.846,03	125.500,00	118.500,00	100.004,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.100,00	1.700,00	-2.932,85	-3.500,00	-1.100,00	-25.502,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.100,00	1.700,00	-2.932,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.500,00	-1.100,00	-25.502,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.500,00	-1.100,00	-25.502,66

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
222	Berufsbildende höhere Schulen									
222010	PHTL Lienz									
Operative Gebarung										
2/222010+827000	Personalkosteners.v.Verein HTL	2116	3116	18	121.600,00	106.300,00	101.282,76	121.600,00	106.300,00	101.252,76
2/222010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.227,02	0,00	0,00	1.227,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				121.600,00	106.300,00	102.509,78	121.600,00	106.300,00	102.479,78
1/222010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	45.300,00	41.300,00	40.808,99	45.300,00	41.300,00	40.808,99
1/222010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	49.400,00	42.300,00	39.517,00	49.400,00	42.300,00	39.517,00
1/222010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.200,00	1.200,00	1.013,16	3.200,00	1.200,00	1.013,16
1/222010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.600,00	800,00	741,96	1.600,00	800,00	741,96
1/222010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.600,00	2.500,00	2.448,93	3.600,00	2.500,00	2.448,93
1/222010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	20.900,00	18.200,00	15.160,77	20.900,00	18.200,00	15.160,77
1/222010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	600,00	385,73	0,00	0,00	0,00
1/222010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.707,45	0,00	0,00	0,00
1/222010-757000	Betriebskostenbeitrag	2234	3234	27	9.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134.100,00	115.900,00	111.783,99	133.000,00	115.300,00	107.690,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.500,00	-9.600,00	-9.274,21	-11.400,00	-9.000,00	-5.211,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.500,00	-9.600,00	-9.274,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.400,00	-9.000,00	-5.211,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.400,00	-9.000,00	-5.211,03
229	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
229000	Sonst.Eintr.u.Maßn.f.berufsb.Unterr.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/229000-757000	Dominik.-Subv.f.Hausw.+Leb.Sch.	2234	3234	27	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	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	-5.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-5.100,00	0,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+861001	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	2121	3121	15	800,00	400,00	267,83	800,00	400,00	267,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00	400,00	267,83	800,00	400,00	267,83
1/232000-620000	Schülerbeförderung	2222	3222	24	8.000,00	3.000,00	2.678,27	8.000,00	3.000,00	2.678,27
1/232000-729000	Sommerschule div. Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	596,95	1.200,00	1.200,00	596,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.200,00	4.200,00	3.275,22	9.200,00	4.200,00	3.275,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.400,00	-3.800,00	-3.007,39	-8.400,00	-3.800,00	-3.007,39
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8.400,00	-3.800,00	-3.007,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.400,00	-3.800,00	-3.007,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.400,00	-3.800,00	-3.007,39

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/239000-755900	UMIT Patenschaften f. Kinder m. Lernschwäche	2233	3233	27	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1/239000-757000	Lfd.Transferz.an Priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/239000-768000	Div.Beihilfen f.Schulveranstalt.	2234	3234	27	7.000,00	10.000,00	7.474,24	7.000,00	10.000,00	7.474,24
1/239000-768001	Schulstartgeld f. Schulanfänger	2234	3234	27	4.000,00	0,00	7.800,00	4.000,00	0,00	7.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.700,00	10.700,00	16.574,24	11.700,00	10.700,00	16.574,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.700,00	-10.700,00	-16.574,24	-11.700,00	-10.700,00	-16.574,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-11.700,00	-10.700,00	-16.574,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.700,00	-10.700,00	-16.574,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.700,00	-10.700,00	-16.574,24
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240010	Kindergarten I - Villa Monti									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	9.500,00	7.000,00	6.014,53	9.500,00	7.000,00	5.678,53
2/240010+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	20.100,00	28.800,00	15.422,73	20.100,00	28.800,00	15.422,73
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	5.300,00	3.800,00	3.282,14	5.300,00	3.800,00	2.684,05
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.700,00	7.000,00	26.016,54	0,00	0,00	0,00
2/240010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	744,60	0,00	0,00	744,60
2/240010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2/240010+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	17.000,00	1.500,00	0,00	17.000,00	1.500,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240010+861003	Lds.Betr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	127.100,00	127.400,00	121.056,37	127.100,00	127.400,00	121.056,37
2/240010+861902	Lds.Betr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/240010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	2.169,79	0,00	0,00	2.169,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186.700,00	176.000,00	178.269,20	179.000,00	169.000,00	151.256,07
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.884,75	1.900,00	1.900,00	1.884,75
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	823,15	1.000,00	1.000,00	823,15
1/240010-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	4.500,00	3.000,00	1.960,00	4.500,00	3.000,00	1.960,00
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	700,00	595,69	800,00	700,00	595,69
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	383,60	400,00	400,00	383,60
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	2.100,00	2.018,01	1.900,00	2.100,00	2.018,01
1/240010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	328.000,00	255.000,00	233.998,56	328.000,00	255.000,00	233.998,56
1/240010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	24.004,80	0,00	0,00	24.004,80
1/240010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	0,00	2.500,00	2.951,15	0,00	2.500,00	2.951,15
1/240010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	0,00	180,10	0,00	0,00	180,10
1/240010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	2.000,40	0,00	0,00	2.000,40
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.100,00	0,00	85,78	2.100,00	0,00	85,78
1/240010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.600,00	10.000,00	8.729,06	11.600,00	10.000,00	8.729,06
1/240010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	69.800,00	56.000,00	52.144,57	69.800,00	56.000,00	52.144,57
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.400,00	5.500,00	1.121,49	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			30.600,00	18.300,00	4.623,35	0,00	0,00	0,00
1/240010-600010	Strom	2222	3222	24	2.200,00	4.100,00	874,85	2.200,00	4.100,00	874,85
1/240010-600030	Wärme	2222	3222	24	6.700,00	6.600,00	6.308,90	6.700,00	6.600,00	7.350,92
1/240010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	468,45	1.000,00	1.000,00	468,45
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	5.077,51	2.000,00	2.000,00	5.077,51
1/240010-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1/240010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	314,98	300,00	300,00	314,98
1/240010-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	500,00	700,00	1.011,52	500,00	700,00	1.011,52
1/240010-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	8.000,00	7.200,00	5.814,54	8.000,00	7.200,00	5.814,54
1/240010-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	189,09	400,00	400,00	189,09
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	38,25	100,00	100,00	38,25
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	900,00	895,68	1.000,00	900,00	895,68
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	900,00	821,54	800,00	900,00	821,54
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	592,08	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.300,00	7.600,00	6.905,38	8.300,00	7.600,00	6.905,38
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.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	1.020,95	1.100,00	1.000,00	1.020,95
1/240010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.600,00	10.000,00	7.051,00	10.600,00	10.000,00	7.051,00
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	125,80	500,00	500,00	125,80
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	700,00	700,00	399,84	700,00	700,00	399,84
1/240010-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W+G)	2225	3225	24	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				507.200,00	401.200,00	375.640,46	470.700,00	376.900,00	370.345,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-320.500,00	-225.200,00	-197.371,26	-291.700,00	-207.900,00	-219.089,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-320.500,00	-225.200,00	-197.371,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-5.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-291.700,00	-212.900,00	-219.089,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-291.700,00	-212.900,00	-219.089,49
240020	Kindergarten II - Grafenanger									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	5.700,00	5.700,00	4.325,45	5.700,00	5.700,00	4.325,45
2/240020+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	23.400,00	28.200,00	16.895,45	23.400,00	28.200,00	16.895,45
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	820,18	0,00	0,00	0,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			34.400,00	0,00	13.429,32	0,00	0,00	0,00
2/240020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	805,67	0,00	0,00	805,67
2/240020+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	4.083,33	0,00	0,00	4.083,33
2/240020+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	11.100,00	1.500,00	1.360,00	11.100,00	1.500,00	1.360,00
2/240020+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	106.700,00	98.100,00	96.199,51	106.700,00	98.100,00	96.199,51
2/240020+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				182.100,00	134.800,00	137.918,91	146.900,00	134.000,00	123.669,41
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.558,91	1.800,00	1.800,00	1.558,91

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240020-400903	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	382,00
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.100,00	900,00	769,52	1.100,00	900,00	769,52
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	600,00	521,21	700,00	600,00	521,21
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	300,00	284,30	400,00	300,00	284,30
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	2.100,00	1.600,38	1.900,00	2.100,00	1.600,38
1/240020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	268.400,00	201.000,00	189.836,09	268.400,00	201.000,00	189.836,09
1/240020-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
1/240020-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	0,00	0,00	1.567,85	0,00	0,00	1.567,85
1/240020-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1/240020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	700,00	700,00	757,16	700,00	700,00	757,16
1/240020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.100,00	200,00	133,42	2.100,00	200,00	133,42
1/240020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.200,00	7.900,00	7.475,46	9.200,00	7.900,00	7.475,46
1/240020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	57.700,00	43.000,00	41.904,87	57.700,00	43.000,00	41.904,87
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.900,00	705,54	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			25.500,00	15.000,00	4.402,83	0,00	0,00	0,00
1/240020-600010	Strom	2222	3222	24	1.500,00	3.300,00	888,39	1.500,00	3.300,00	888,39
1/240020-600030	Wärme	2222	3222	24	2.300,00	3.000,00	2.461,97	2.300,00	3.000,00	3.396,08
1/240020-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.066,62	1.000,00	1.000,00	1.066,62
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	779,90	1.500,00	1.500,00	502,27
1/240020-614901	Einbau Terrassentür samt Rampe	2224	3224	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/240020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	95,00	300,00	300,00	95,00
1/240020-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	500,00	700,00	746,46	500,00	700,00	746,46
1/240020-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	8.000,00	7.200,00	5.814,54	8.000,00	7.200,00	5.814,54
1/240020-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	150,00	400,00	400,00	150,00
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	71,97	100,00	100,00	71,97
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	700,00	932,59	600,00	700,00	986,24
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	512,71	600,00	600,00	512,71
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	7.700,00	7.702,44	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	846,76	1.000,00	1.000,00	846,76
1/240020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	19.100,00	18.000,00	7.347,00	19.100,00	18.000,00	7.347,00
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	700,00	700,00	117,93	700,00	700,00	117,93

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240020-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	246,02	0,00	0,00	246,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				453.100,00	332.600,00	282.039,84	419.800,00	308.000,00	269.939,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-271.000,00	-197.800,00	-144.120,93	-272.900,00	-174.000,00	-146.269,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-271.000,00	-197.800,00	-144.120,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,06
1/240020-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	1.963,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	-1.963,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-272.900,00	-175.000,00	-148.232,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-272.900,00	-175.000,00	-148.232,81
240030	Kindergarten III - Peggetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	0,00	162,04	0,00	0,00	162,04
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	146,77	200,00	200,00	146,77
1/240030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	16,36	100,00	100,00	16,36
1/240030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	900,00	418,17	900,00	900,00	418,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-900,00	-900,00	-418,17	-900,00	-900,00	-418,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-900,00	-900,00	-418,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-418,17

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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	-418,17
240040 Kindergarten IV - HI.Familie										
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	4.700,00	5.200,00	4.159,09	4.700,00	5.200,00	4.159,09
2/240040+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	15.200,00	23.000,00	14.318,18	15.200,00	23.000,00	14.318,18
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240040+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	539,41	0,00	0,00	1.911,83
2/240040+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	11.400,00	1.500,00	1.350,00	11.400,00	1.500,00	1.350,00
2/240040+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	115.900,00	115.100,00	107.035,62	115.900,00	115.100,00	107.035,62
2/240040+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				153.000,00	145.200,00	127.464,80	147.200,00	145.200,00	128.774,72
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.814,04	1.800,00	1.800,00	1.814,04
1/240040-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	900,00	879,43	1.000,00	900,00	879,43
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	600,00	391,95	700,00	600,00	391,95
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	103,41	300,00	300,00	103,41
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	2.100,00	1.948,82	1.900,00	2.100,00	1.948,82
1/240040-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	339.000,00	288.300,00	275.167,63	339.000,00	288.300,00	275.167,63
1/240040-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1/240040-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	700,00	600,00	582,60	700,00	600,00	582,60
1/240040-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
1/240040-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1/240040-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	12.000,00	11.000,00	10.689,68	12.000,00	11.000,00	10.689,68
1/240040-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	73.300,00	60.500,00	58.013,53	73.300,00	60.500,00	58.013,53
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			26.300,00	14.500,00	5.311,09	0,00	0,00	0,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.400,00	4.300,00	3.764,07	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	467,74	0,00	0,00	0,00
1/240040-600010	Strom	2222	3222	24	2.200,00	2.300,00	672,08	2.200,00	2.300,00	672,08
1/240040-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	50,67	1.000,00	1.000,00	50,67
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	264,32	1.000,00	1.000,00	264,32
1/240040-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	5,34	300,00	300,00	5,34
1/240040-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	500,00	700,00	22,52	500,00	700,00	22,52
1/240040-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	183,33	400,00	400,00	183,33
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	12,75	100,00	100,00	12,75
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	800,00	713,80	900,00	800,00	713,80
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	33,66	100,00	100,00	33,66
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	500,00	1.083,28	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	30.000,00	24.500,00	22.482,87	30.000,00	24.500,00	22.482,87
1/240040-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	918,65	1.000,00	1.000,00	918,65
1/240040-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.600,00	10.000,00	3.184,50	10.600,00	10.000,00	3.184,50
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	136,93	700,00	700,00	136,93
1/240040-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	100,00	100,00	585,59	100,00	100,00	585,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				544.500,00	428.900,00	389.664,28	511.100,00	409.600,00	379.353,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-391.500,00	-283.700,00	-262.199,48	-363.900,00	-264.400,00	-250.578,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-391.500,00	-283.700,00	-262.199,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/240040-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.500,00	1.129,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.500,00	-1.129,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-363.900,00	-266.900,00	-251.707,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-363.900,00	-266.900,00	-251.707,41
240050	Kindergarten V - Eichholz									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	38.700,00	33.900,00	33.976,69	38.700,00	33.900,00	35.015,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240050+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	56.500,00	42.200,00	22.131,82	56.500,00	42.200,00	22.131,82
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.900,00	15.900,00	15.967,15	0,00	0,00	0,00
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	22.800,00	13.200,00	12.152,04	22.800,00	13.200,00	12.527,45
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	22.281,61	0,00	0,00	0,00
2/240050+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	906,83	0,00	0,00	906,83
2/240050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	2.157,23	0,00	0,00	2.157,23
2/240050+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	21.800,00	1.500,00	1.460,00	21.800,00	1.500,00	1.460,00
2/240050+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	333.700,00	232.300,00	205.937,87	333.700,00	232.300,00	205.937,87
2/240050+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2/240050+862101	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	2121	3121	15	300,00	200,00	153,37	300,00	200,00	153,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				489.700,00	341.800,00	317.124,61	473.800,00	325.900,00	280.290,21
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.300,00	3.300,00	3.042,22	3.300,00	3.300,00	3.042,22
1/240050-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.000,00	1.700,00	1.503,83	2.000,00	1.700,00	1.503,83
1/240050-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	26.300,00	15.100,00	13.411,46	26.300,00	15.100,00	13.411,46
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.200,00	2.096,30	2.500,00	2.200,00	2.096,30
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	255,26	700,00	700,00	255,26
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.300,00	3.700,00	3.482,60	3.300,00	3.700,00	3.482,60
1/240050-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	817.700,00	515.900,00	451.773,93	817.700,00	515.900,00	451.773,93
1/240050-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	58.900,00	51.100,00	48.705,00	58.900,00	51.100,00	48.705,00
1/240050-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.100,00	4.457,72	0,00	2.100,00	4.457,72
1/240050-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	162,68	0,00	0,00	162,68
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5.964,32	0,00	0,00	5.964,32
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.400,00	500,00	865,10	6.400,00	500,00	865,10
1/240050-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	30.500,00	22.200,00	19.837,37	30.500,00	22.200,00	19.837,37
1/240050-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	187.200,00	121.200,00	108.213,60	187.200,00	121.200,00	108.213,60
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.600,00	8.300,00	2.813,71	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			55.900,00	20.300,00	28.456,48	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	9.818,99	0,00	0,00	0,00
1/240050-600010	Strom	2222	3222	24	10.000,00	12.500,00	3.983,91	10.000,00	12.500,00	3.983,91
1/240050-600030	Wärme	2222	3222	24	9.100,00	12.300,00	9.483,20	9.100,00	12.300,00	13.069,97

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240050-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.500,00	4.400,00	7.523,78	4.500,00	4.400,00	7.523,78
1/240050-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	13.806,53	0,00	0,00	13.806,53
1/240050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.439,94	1.000,00	1.000,00	1.439,94
1/240050-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	700,00	700,00	479,43	700,00	700,00	479,43
1/240050-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	8.000,00	7.200,00	5.814,54	8.000,00	7.200,00	5.814,54
1/240050-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	600,00	600,00	327,27	600,00	600,00	327,27
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	100,00	97,75	200,00	100,00	97,75
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.227,40	1.300,00	1.300,00	1.241,29
1/240050-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	23.400,00	20.700,00	3.120,00	23.400,00	20.700,00	3.120,00
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.287,24	1.500,00	1.500,00	1.287,24
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52.300,00	41.000,00	45.655,24	0,00	0,00	0,00
1/240050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.000,00	3.100,00	2.545,90	4.000,00	3.100,00	2.545,90
1/240050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.600,00	10.000,00	7.608,24	10.600,00	10.000,00	7.608,24
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	800,00	656,21	1.000,00	800,00	656,21
1/240050-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	1.000,00	900,00	840,96	1.000,00	900,00	840,96
1/240050-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	2225	3225	24	0,00	15.000,00	21.560,47	0,00	15.000,00	641,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.337.200,00	903.300,00	832.368,58	1.218.400,00	833.700,00	728.935,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-847.500,00	-561.500,00	-515.243,97	-744.600,00	-507.800,00	-448.645,42
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)				-847.500,00	-561.500,00	-515.243,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50
1/240050-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.320,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	1.701,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	-1.701,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-744.600,00	-509.800,00	-450.346,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240050-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00	52.766,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							45.400,00	45.400,00	52.766,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-45.400,00	-45.400,00	-52.766,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-790.000,00	-555.200,00	-503.112,92

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240051	V: Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240051+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240051+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	0,00	202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				10.000,00	202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				10.000,00	202.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/240051+301000	Schul- u. Kindergartenbauförderung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	27.600,00	0,00
1/240051-010001	Dachsanierung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
1/240051-010002	Ankauf 6 Container		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	230.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-202.400,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00	-202.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.000,00	-202.400,00	0,00
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.441,83	1.400,00	1.400,00	1.441,83
2/240070+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	7.000,00	5.200,00	3.681,82	7.000,00	5.200,00	3.681,82
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	2.900,00	2.985,72	0,00	0,00	0,00
2/240070+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	400,00	800,00	338,71	400,00	800,00	443,25
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	800,00	3.189,47	0,00	0,00	0,00
2/240070+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	8.400,00	1.500,00	1.180,00	8.400,00	1.500,00	1.180,00
2/240070+861001	Reha-Mittel v.Land Tirol	2121	3121	15	11.800,00	11.100,00	22.020,00	11.800,00	11.100,00	22.020,00
2/240070+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	53.600,00	49.200,00	51.900,00	53.600,00	49.200,00	51.900,00
2/240070+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/240070+862100	Lohnk.Beitr. Gemeinden	2121	3121	15	0,00	0,00	1.454,55	0,00	0,00	1.454,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.500,00	73.100,00	88.192,10	82.600,00	69.400,00	82.121,45

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	700,00	600,00	489,02	700,00	600,00	489,02
1/240070-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	279,23	300,00	300,00	279,23
1/240070-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	600,00	800,00	208,74	600,00	800,00	208,74
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	375,42	300,00	300,00	375,42
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	69,82	100,00	100,00	69,82
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	647,68	700,00	700,00	647,68
1/240070-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	109.500,00	97.500,00	87.266,79	109.500,00	97.500,00	87.266,79
1/240070-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	8.100,00	7.200,00	7.298,24	8.100,00	7.200,00	7.298,24
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	190,40
1/240070-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240070-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/240070-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.300,00	300,00	416,72	1.300,00	300,00	416,72
1/240070-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.400,00	4.100,00	3.698,26	4.400,00	4.100,00	3.698,26
1/240070-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	25.200,00	22.500,00	20.189,53	25.200,00	22.500,00	20.189,53
1/240070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			600,00	400,00	181,92	0,00	0,00	0,00
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.300,00	4.600,00	15.812,60	0,00	0,00	0,00
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	72,38	0,00	0,00	0,00
1/240070-600010	Strom	2222	3222	24	1.200,00	2.600,00	0,00	1.200,00	2.600,00	0,00
1/240070-600030	Wärme	2222	3222	24	2.100,00	2.300,00	1.908,97	2.100,00	2.300,00	2.313,98
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	334,49	2.000,00	2.000,00	334,49
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	700,00	3.220,15	500,00	700,00	3.220,15
1/240070-620000	Personen- und Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	8.000,00	7.200,00	5.814,54	8.000,00	7.200,00	5.814,54
1/240070-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	100,00	200,00	118,69	100,00	200,00	118,69
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	600,00	578,07	700,00	600,00	578,07
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	133,07	200,00	200,00	133,07
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.400,00	8.400,00	8.468,84	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.800,00	4.400,00	3.964,99	4.800,00	4.400,00	3.964,99
1/240070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	400,00	500,00	324,45	400,00	500,00	324,45
1/240070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	200,00	292,50	300,00	200,00	292,50
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	600,00	600,00	117,95	600,00	600,00	117,95
1/240070-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W+G)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1/240070-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	6,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				191.500,00	172.300,00	162.479,88	175.200,00	158.900,00	138.349,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-106.000,00	-99.200,00	-74.287,78	-92.600,00	-89.500,00	-56.227,70
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)				-106.000,00	-99.200,00	-74.287,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-92.600,00	-89.500,00	-56.227,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-92.600,00	-89.500,00	-56.227,70
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Vorsch.Erziehung/So.Einricht.+Maßn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757000	Kinderbetreuung d.sonst.Organis.	2234	3234	27	175.000,00	148.000,00	137.123,98	175.000,00	148.000,00	137.123,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				175.000,00	148.000,00	137.123,98	175.000,00	148.000,00	137.123,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-175.000,00	-148.000,00	-137.123,98	-175.000,00	-148.000,00	-137.123,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-175.000,00	-148.000,00	-137.123,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-175.000,00	-148.000,00	-137.123,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-175.000,00	-148.000,00	-137.123,98

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
25	Außerschulische Jugendberziehung							
251	Heime für Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Gesellinnen							
251000	Kolpingjugendheim Lienz							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/251000-757900	Subv.Kolpingsfam.f.Führ.Jugendheim	2234 3234 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
259000	Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	2225 3225 24	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss	2234 3234 27	131.400,00	110.100,00	97.600,00	131.400,00	110.100,00	97.600,00
1/259000-757902	Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit	2234 3234 27	42.400,00	35.800,00	32.700,00	42.400,00	35.800,00	32.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		219.800,00	145.900,00	130.300,00	219.800,00	145.900,00	130.300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-219.800,00	-145.900,00	-130.300,00	-219.800,00	-145.900,00	-130.300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-219.800,00	-145.900,00	-130.300,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-219.800,00	-145.900,00	-130.300,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-219.800,00	-145.900,00	-130.300,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportstadion									
Operative Gebarung										
2/262000+803901	Verkauf v. Altfahrzeugen od. Maschinen	2116		31	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+811020	Pachtzins Kantine	2115	3115	14	1.800,00	1.800,00	1.666,36	1.800,00	1.800,00	1.666,36
2/262000+811030	Betriebskosten Kantine	2115	3115	14	100,00	100,00	25,77	100,00	100,00	25,77
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.900,00	20.400,00	20.128,67	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	21.000,00	20.000,00	17.000,00	21.000,00	20.000,00	17.000,00
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	2.600,00	6.821,82	0,00	0,00	0,00
2/262000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2/262000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	226,49	0,00	0,00	124,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.900,00	44.900,00	49.669,11	22.900,00	21.900,00	19.116,93
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	1.889,81	2.000,00	1.000,00	1.889,81
1/262000-400001	Geringw.Wi.Güter (Sportgeräte)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/262000-400915	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	1.305,13	0,00	0,00	1.305,13
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.600,00	3.500,00	3.227,58	3.600,00	3.500,00	3.227,58
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	1.000,00	995,01	1.500,00	1.000,00	995,01
1/262000-455000	Dünge-,Spritz-ua.chem.+artv.M.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/262000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	204,00	300,00	300,00	204,00
1/262000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu+Ges.Vors.	2221	3221	23	100,00	100,00	96,61	100,00	100,00	96,61
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.500,00	5.000,00	7.093,95	6.500,00	5.000,00	7.093,95
1/262000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	28.500,00	22.300,00	20.537,36	28.500,00	22.300,00	20.537,36
1/262000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	100.800,00	71.400,00	65.965,74	100.800,00	71.400,00	65.965,74
1/262000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	4.200,00	4.200,00	3.896,94	4.200,00	4.200,00	3.896,94
1/262000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	21,44	0,00	0,00	21,44
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.300,00	4.200,00	3.474,14	4.300,00	4.200,00	3.474,14

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	2.500,00	1.348,28	0,00	2.500,00	1.348,28
1/262000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.900,00	200,00	229,74	2.900,00	200,00	229,74
1/262000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.200,00	4.100,00	3.706,69	5.200,00	4.100,00	3.706,69
1/262000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	29.600,00	22.200,00	20.125,54	29.600,00	22.200,00	20.125,54
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.800,00	1.800,00	362,53	0,00	0,00	0,00
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.200,00	1.300,00	259,33	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.279,33	0,00	0,00	0,00
1/262000-600010	Strom	2222	3222	24	11.000,00	34.000,00	7.505,73	11.000,00	34.000,00	7.505,73
1/262000-600030	Wärme	2222	3222	24	13.000,00	12.800,00	11.053,02	13.000,00	12.800,00	13.225,88
1/262000-610000	Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	29.506,48	25.000,00	25.000,00	29.506,48
1/262000-610900	Rasensanierung	2224	3224	24	0,00	10.000,00	10.080,00	0,00	10.000,00	10.080,00
1/262000-610915	Instandhaltung weg. Schneedruckschaden	2224	3224	24	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	256,86	1.000,00	1.000,00	256,86
1/262000-613903	Sanierung Rundlaufbahn u. Tartanflächen	2224	3224	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/262000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	2.722,83	0,00	0,00	2.722,83
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	6.909,52	7.000,00	7.000,00	6.909,52
1/262000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	7.000,00	0,00	40.566,22	7.000,00	0,00	40.566,22
1/262000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	2.042,06	0,00	0,00	2.042,06
1/262000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	5.100,00	5.000,00	6.209,74	5.100,00	5.000,00	6.209,74
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	8.263,92	4.000,00	4.000,00	8.263,92
1/262000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	7.755,09	2.000,00	2.000,00	7.755,09
1/262000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	4.510,45	3.500,00	3.500,00	4.510,45
1/262000-619901	Instandhaltung Beachvolleyballplatz	2224	3224	24	0,00	0,00	3.095,39	0,00	0,00	3.095,39
1/262000-619915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	1.419,04	0,00	0,00	1.419,04
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	2.941,12	3.000,00	3.000,00	2.941,12
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			129.100,00	123.400,00	124.617,15	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	18.700,00	17.000,00	18.696,87	18.700,00	17.000,00	17.498,27
1/262000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.900,00	15.000,00	16.851,38	15.900,00	15.000,00	16.851,38
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	112,45	0,00	200,00	112,45
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.100,00	4.000,00	9.228,77	4.100,00	4.000,00	9.228,77

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262000-729000	Kost.Ausweichlocations inf.Som.camp	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/262000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	307,93	0,00	0,00	307,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				447.600,00	429.700,00	455.354,70	312.500,00	303.200,00	328.810,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-401.700,00	-384.800,00	-405.685,59	-289.600,00	-281.300,00	-309.693,69
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)				-401.700,00	-384.800,00	-405.685,59			
Investive Gebarung										
2/262000+301000	Lds.Förd. f. "Errichtung, Ausbau u. Sanier. Sportinfrastruktur"		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	19.875,00
2/262000+803901	Verkauf v. Altfahrzeugen od. Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	42.500,00	23.375,00
1/262000-006001	Fussballtore Hauptspielfeld		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,30
1/262000-020002	Kubota GR2120 Aufsitzmäher		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,62
1/262000-040001	Kompakt-Traktor		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.517,41
1/262000-042001	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,11
1/262000-042002	Materiallagercontainer		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,23
1/262000-042915	Ausstattung (Schneedruckschäden)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.388,15
1/262000-050001	Ballfangnetz-Anlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236,24
1/262000-050003	Erneuerung Flutlichtanlage Haupt-/Trainingsfeld		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	85.000,00	119.645,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-42.500,00	-96.270,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-289.600,00	-323.800,00	-405.963,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-289.600,00	-323.800,00	-405.963,75
262030	Sportanlage Pustertaler Str.									
Operative Gebarung										
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten	2116	3116	16	5.000,00	5.000,00	4.920,66	5.000,00	5.000,00	4.737,32
2/262030+808001	Erlöse Süßigkeitenautomat	2116	3116	16	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/262030+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	38.000,00	35.000,00	37.512,97	38.000,00	35.000,00	37.944,26
2/262030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	2.100,00	7.799,77	0,00	0,00	0,00
2/262030+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.000,00	44.100,00	50.828,40	45.000,00	42.000,00	43.276,58
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	924,01	1.000,00	1.000,00	924,01

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262030-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	1.433,61	0,00	0,00	1.433,61
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat	2221	3221	23	3.600,00	3.600,00	994,64	3.600,00	3.600,00	994,64
1/262030-413001	Süßigkeiten für Automat	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/262030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	2.466,22	1.600,00	1.600,00	2.466,22
1/262030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	290,48	400,00	400,00	290,48
1/262030-455001	Kühlmittel f. Eisanlage (<V>)	2221	3221	23	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
1/262030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/262030-458000	Mittel z. ärztl. Betreu. u. Gesund. Vors	2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.865,31	1.000,00	1.000,00	1.865,31
1/262030-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	28.100,00	16.300,00	22.808,04	28.100,00	16.300,00	22.808,04
1/262030-511000	Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	65.000,00	51.700,00	45.480,74	65.000,00	51.700,00	45.480,74
1/262030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	14,90
1/262030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.000,00	2.400,00	2.230,21	3.000,00	2.400,00	2.230,21
1/262030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	2.000,00	808,38	0,00	2.000,00	808,38
1/262030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.800,00	100,00	138,48	1.800,00	100,00	138,48
1/262030-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	3.100,00	2.800,00	2.639,78	3.100,00	2.800,00	2.639,78
1/262030-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	20.200,00	15.300,00	15.025,90	20.200,00	15.300,00	15.025,90
1/262030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.100,00	1.400,00	740,12	0,00	0,00	0,00
1/262030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.000,00	800,00	1.037,55	0,00	0,00	0,00
1/262030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.471,70	0,00	0,00	0,00
1/262030-600010	Strom	2222	3222	24	55.000,00	92.400,00	20.174,03	55.000,00	92.400,00	20.174,03
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.113,66	1.500,00	1.500,00	1.113,66
1/262030-616000	Instandh. v. Masch. + maschin. Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	4.510,48	1.000,00	1.000,00	4.510,48
1/262030-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	944,03	3.000,00	3.000,00	944,03
1/262030-619000	Instandh. v. Sonderanlagen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	9.757,35	8.000,00	8.000,00	10.441,20
1/262030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	278,89	400,00	400,00	278,89
1/262030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	210,86	300,00	300,00	210,86
1/262030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.600,00	9.300,00	9.526,38	0,00	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. Einr. + Anl. gem. FAG	2225	3225	24	3.000,00	2.700,00	2.945,21	3.000,00	2.700,00	2.945,21
1/262030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	2.848,28	5.300,00	5.000,00	2.848,28
1/262030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	49,78	0,00	100,00	49,78
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.923,20	3.000,00	3.000,00	2.923,20
1/262030-729000	Div. Werbeaufwand	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/262030-729001	Verkaufsautomaten - Sonst. Ausg.	2225	3225	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262030-729900	Machbark.Studie/Planung/Sonstiges Vorprojekt Eis-+Mehrzw.Halle	2225	3225	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/262030-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	30,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				226.400,00	235.500,00	157.584,52	212.700,00	224.000,00	144.079,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-181.400,00	-191.400,00	-106.756,12	-167.700,00	-182.000,00	-100.803,04
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)				-181.400,00	-191.400,00	-106.756,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262030-020001	Maschinen u. masch. Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1/262030-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	8.488,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-8.488,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-167.700,00	-182.000,00	-109.291,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-167.700,00	-182.000,00	-109.291,72
264	Eislaufplätze und -hallen									
264010	Eislaufbetrieb Tristacher See									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	147,26	200,00	200,00	147,26
1/264010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
1/264010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	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				1.100,00	1.300,00	147,26	1.100,00	1.300,00	147,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.100,00	-1.300,00	-147,26	-1.100,00	-1.300,00	-147,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.100,00	-1.300,00	-147,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.100,00	-1.300,00	-147,26

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.100,00	-1.300,00	-147,26
264020	V: Neubau Eisstadion									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/264020-728900				2225	3225	1	24	40.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32								40.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								-40.000,00	0,00	0,00
2/264020+894001				2301			1	40.000,00	0,00	0,00
SA01								40.000,00	0,00	0,00
SA00								0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-40.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-40.000,00	0,00	0,00
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze									
Operative Gebarung										
2/265000+828000				2116	3116		18	0,00	0,00	3.379,58
2/265000+829010				2116	3116		18	0,00	0,00	5.000,00
SU 21 / 31								0,00	0,00	8.379,58
1/265000-614000				2224	3224		24	500,00	500,00	7.215,03
1/265000-680000				2226				6.500,00	6.500,00	6.496,54
1/265000-710000				2225	3225		24	400,00	300,00	310,80
SU 22 / 32								7.400,00	7.300,00	14.022,37
SA 0 / SA 1								-7.400,00	-7.300,00	-5.642,79

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)				-7.400,00	-7.300,00	-5.642,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-800,00	-837,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-900,00	-800,00	-837,83
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb									
Operative Gebarung										
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	2114	3114	13	72.000,00	65.000,00	61.162,14	72.000,00	65.000,00	75.017,57
2/265010+811000	Hallenmiete	2115	3115	14	10.000,00	8.000,00	9.166,67	10.000,00	8.000,00	9.166,67
2/265010+811002	Betriebskosten Buffet	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	1.488,14	1.500,00	1.500,00	1.488,14
2/265010+811020	Pachtzins Restauration	2115	3115	14	700,00	700,00	505,54	700,00	700,00	605,54
2/265010+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	5.608,77	5.000,00	5.000,00	5.608,77
2/265010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	1.600,00	3.419,93	0,00	0,00	0,00
2/265010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	2.441,66	3.000,00	3.000,00	2.441,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92.200,00	84.800,00	83.792,85	92.200,00	83.200,00	94.328,35
1/265010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.946,67	2.000,00	2.000,00	1.946,67
1/265010-451000	Gas (<V>)	2221	3221	23	13.000,00	12.000,00	7.032,16	13.000,00	12.000,00	12.081,67
1/265010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.553,33	1.400,00	1.400,00	1.553,33
1/265010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	3,57	100,00	100,00	3,57
1/265010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.985,75	1.500,00	1.500,00	1.985,75
1/265010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	22.700,00	18.800,00	17.510,77	22.700,00	18.800,00	17.510,77
1/265010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	35.800,00	29.200,00	25.287,76	35.800,00	29.200,00	25.287,76
1/265010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	0,00	1.028,01	0,00	0,00	1.028,01
1/265010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.000,00	2.100,00	1.981,59	2.000,00	2.100,00	1.981,59
1/265010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/265010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.300,00	300,00	219,19	1.300,00	300,00	219,19
1/265010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.500,00	2.200,00	1.893,18	2.500,00	2.200,00	1.893,18
1/265010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.900,00	10.900,00	9.499,96	12.900,00	10.900,00	9.499,96

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/265010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	800,00	3.333,03	0,00	0,00	0,00
1/265010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	400,00	3.658,70	0,00	0,00	0,00
1/265010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.254,83	0,00	0,00	0,00
1/265010-600010	Strom	2222	3222	24	13.000,00	47.400,00	13.225,72	13.000,00	47.400,00	13.225,72
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	3.551,85	6.000,00	6.000,00	3.551,85
1/265010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	918,12	1.500,00	1.500,00	918,12
1/265010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	613,00	2.000,00	2.000,00	613,00
1/265010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.094,27	1.200,00	1.200,00	1.094,27
1/265010-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.493,78	1.700,00	1.700,00	1.493,78
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.900,00	23.500,00	23.454,52	0,00	0,00	0,00
1/265010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.100,00	5.000,00	3.812,55	5.100,00	5.000,00	3.812,55
1/265010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	1.800,00	1.500,00	1.317,77	1.800,00	1.500,00	1.317,77
1/265010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.400,00	2.700,00	3.109,55	3.400,00	2.700,00	3.109,55
1/265010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.900,00	15.000,00	13.215,60	15.900,00	15.000,00	13.215,60
1/265010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	166,64	0,00	300,00	166,64
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	6.332,45	5.000,00	5.000,00	6.332,45
1/265010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				186.800,00	196.800,00	151.494,32	157.700,00	172.100,00	123.842,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-94.600,00	-112.000,00	-67.701,47	-65.500,00	-88.900,00	-29.514,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-94.600,00	-112.000,00	-67.701,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/265010-042001	Veranstaltungsboden Teppich/Unterbau/Lagerpaletten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,00
1/265010-042009	Gas-Heizstrahler		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	6.000,00	5.474,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-6.000,00	-5.474,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65.500,00	-94.900,00	-34.988,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65.500,00	-94.900,00	-34.988,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
265020	V: Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	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	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
2/265020+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							250.000,00	0,00		0,00
1/265020-061000	iB: Sanierung Tennishalle Nord		3413	1	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							700.000,00	0,00		0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-450.000,00	0,00		0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-450.000,00	0,00		0,00
Finanzierungstätigkeit											
2/265020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							450.000,00	0,00		0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00		0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							450.000,00	0,00		0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00		0,00
266	Wintersportanlagen										
266000	Wintersportanlagen										
Operative Gebarung											
2/266000+864000	Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.	2123	3123	16	5.200,00	5.200,00	1.049,80	5.200,00	5.200,00		7.399,01
2/266000+867000	TV Osttirol-Beitr.f.Rodelstr.Hochst	2124	3124	16	5.200,00	5.200,00	1.049,80	5.200,00	5.200,00		1.049,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.400,00	10.400,00	2.099,60	10.400,00	10.400,00		8.448,81
1/266000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.700,00	2.500,00	1.145,00	2.700,00	2.500,00		1.145,00
1/266000-729000	Betrieb/Erhaltung Rodelstrecken	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	6.582,42	15.000,00	15.000,00		6.582,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.700,00	17.500,00	7.727,42	17.700,00	17.500,00		7.727,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.300,00	-7.100,00	-5.627,82	-7.300,00	-7.100,00		721,39
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)				-7.300,00	-7.100,00	-5.627,82				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00		0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.300,00	-7.100,00	721,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.300,00	-7.100,00	721,39
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn									
Operative Gebarung										
2/269000+861900	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/269000-413000	Sportpreise (Waren)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/269000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	5.555,53	0,00	0,00	5.555,53
1/269000-618000	Instandh.Skateboardrampen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.614,20	1.500,00	1.500,00	1.614,20
1/269000-618901	Instandh. Skateboardrampen	2224	3224	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/269000-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.415,81	3.000,00	3.000,00	3.415,81
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.200,00	8.200,00	8.169,99	0,00	0,00	0,00
1/269000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	44.900,00	42.300,00	15.460,00	44.900,00	42.300,00	15.460,00
1/269000-751000	Sportförd.Beitr.an das Land	2231	3231	26	60.200,00	53.200,00	46.767,40	60.200,00	53.200,00	46.767,40
1/269000-755900	ao. Subv. FIS-Weltcup-Rennen 2023	2233	3233	27	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1/269000-757000	Subv.an Sportvereine (Geld.)	2234	3234	27	60.000,00	60.000,00	84.530,00	60.000,00	60.000,00	84.530,00
1/269000-757900	ao. Subv. Vereine/Veranstaltungen	2234	3234	27	17.000,00	30.000,00	8.766,02	17.000,00	30.000,00	8.766,02
1/269000-757901	ao.Subv. LAZ-Standort Lienz	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/269000-757903	UEC Lienz, ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
1/269000-757904	ao. Subv. LRC Lienz - Dolomitenradrundfahrt	2234	3234	27	13.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00
1/269000-757905	"Verein EH Turtles", ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				238.300,00	218.700,00	233.015,95	230.100,00	210.500,00	224.845,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-228.300,00	-208.700,00	-223.015,95	-220.100,00	-200.500,00	-214.845,96
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)				-228.300,00	-208.700,00	-223.015,95			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/269000+247000										
			3323	53	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SU 33								1.200,00	1.200,00	1.200,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA3								-218.900,00	-199.300,00	-213.645,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-218.900,00	-199.300,00	-213.645,96
27 Erwachsenenbildung										
271 Volksbildungswerke										
271000 Volksbildungswerke										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/271000-757000			2234	3234	27	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
SU 22 / 32					0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
SA 0 / SA 1					0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					0,00	-1.600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-1.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-1.600,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
273	Volksbüchereien									
273000	Bücherei Lienz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	2.253,58	500,00	500,00	2.253,58
1/273000-757000	Stadtbücherei-jährl.Beitrag	2234	3234	27	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/273000-757900	ao. Subv. Stadtbücherei	2234	3234	27	2.600,00	2.400,00	5.397,73	2.600,00	2.400,00	5.397,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				103.100,00	102.900,00	107.651,31	103.100,00	102.900,00	107.651,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-103.100,00	-102.900,00	-107.651,31	-103.100,00	-102.900,00	-107.651,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-103.100,00	-102.900,00	-107.651,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-103.100,00	-102.900,00	-107.651,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-103.100,00	-102.900,00	-107.651,31
28	Forschung und Wissenschaft									
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Forsch.+Wissensch/So.Einricht+Maßn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/289000-457900	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	0,00	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60
1/289000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
1/289000-757000	Curatorium pro Agunto-Subv.	2234	3234	27	8.800,00	8.800,00	8.724,96	8.800,00	8.800,00	8.724,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.900,00	8.900,00	9.923,56	8.900,00	8.900,00	9.923,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.900,00	-8.900,00	-9.923,56	-8.900,00	-8.900,00	-9.923,56
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8.900,00	-8.900,00	-9.923,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							-8.900,00	-8.900,00	-9.923,56
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-8.900,00	-8.900,00	-9.923,56

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	80.000,00	70.000,00	74.412,29	80.000,00	70.000,00	74.412,29
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	33.100,00	355,56	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				80.000,00	103.100,00	74.767,85	80.000,00	70.000,00	74.412,29
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	35,82	200,00	200,00	35,82
1/300000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	500,00	400,00	348,64	500,00	400,00	348,64
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.071,58	1.400,00	1.400,00	1.071,58
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	700,00	162,50	800,00	700,00	162,50
1/300000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	72.200,00	68.600,00	80.008,84	72.200,00	68.600,00	80.008,84
1/300000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
1/300000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	0,00	0,00	992,49	0,00	0,00	992,49
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.900,00	9.200,00	9.275,85	10.900,00	9.200,00	9.275,85
1/300000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	900,00	100,00	281,86	900,00	100,00	281,86
1/300000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.100,00	2.700,00	2.044,12	3.100,00	2.700,00	2.044,12
1/300000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	17.600,00	16.900,00	12.667,53	17.600,00	16.900,00	12.667,53
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	896,15	0,00	0,00	0,00
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.100,00	300,99	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.276,98	0,00	0,00	0,00
1/300000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.400,00	1.300,00	1.390,33	1.400,00	1.300,00	1.390,33
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.800,00	2.000,00	1.987,15	1.800,00	2.000,00	1.987,15
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.194,47	0,00	0,00	0,00
1/300000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.000,00	7.500,00	5.038,00	8.000,00	7.500,00	5.038,00
1/300000-700001	Miete Saal Bildungshaus (2024-2043 EH abgegrenzt)	2223	3223		3.700,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/300000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	8.500,00	8.000,00	8.895,04	8.500,00	8.000,00	8.895,04
1/300000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	42.500,00	40.000,00	32.530,50	42.500,00	40.000,00	32.530,50
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	112,28	500,00	500,00	112,28
1/300000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	300,00	300,00	247,01	300,00	300,00	247,01

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	235.000,00	230.000,00	137.304,10	235.000,00	230.000,00	137.304,10
1/300000-728001	Werbeaufwand	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	35.550,20	40.000,00	40.000,00	35.550,20
1/300000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	400,00	1.200,00	0,00	400,00	1.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				451.500,00	474.400,00	335.812,43	515.600,00	472.100,00	331.143,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-371.500,00	-371.300,00	-261.044,58	-435.600,00	-402.100,00	-256.731,55
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)				-371.500,00	-371.300,00	-261.044,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-435.600,00	-402.100,00	-256.731,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-435.600,00	-402.100,00	-256.731,55
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden									
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	2114	3114	13	285.000,00	270.000,00	403.417,62	285.000,00	270.000,00	389.293,18
2/320200+810001	Abgangsdeck.Beitr.Sprengelfr.	2114	3114	13	4.400,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.000,00	4.200,00
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	2.200,00	3.000,00	1.247,35	2.200,00	3.000,00	1.247,35
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.000,00	0,00	169,53	0,00	0,00	0,00
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	2116	3116	18	1.300,00	1.200,00	2.154,00	1.300,00	1.200,00	2.072,00
2/320200+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	103,99	0,00	0,00	103,99
2/320200+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	429.000,00	380.000,00	354.269,03	429.000,00	380.000,00	354.269,03
2/320200+862900	Beitr.d.Gemeinden, Nachzlg. Besoldungsreform	2121	3121	15	0,00	0,00	70.476,87	0,00	0,00	70.476,87
2/320200+871100	Lds.Förd. GAF-Mittel f. Besoldungsreform	2121	3121	33	0,00	0,00	110.602,00	0,00	0,00	110.602,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				726.000,00	660.300,00	948.718,31	721.900,00	658.200,00	932.264,42
1/320200-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (Dir.)	2221	3221	23	1.000,00	1.400,00	732,43	1.000,00	1.400,00	732,43

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320200-400001	Geringw.Wirtschaftsgüter (W+G)	2221	3221	23	500,00	500,00	356,64	500,00	500,00	356,64
1/320200-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	961,02	2.000,00	1.600,00	961,02
1/320200-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	700,00	600,00	248,82	700,00	600,00	248,82
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.069,93	1.200,00	1.200,00	1.069,93
1/320200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	300,00	300,00	83,95	300,00	300,00	83,95
1/320200-459001	Sonst. Verbrauchsgüter (W+G)	2221	3221	23	500,00	400,00	543,08	500,00	400,00	543,08
1/320200-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	26.000,00	23.200,00	22.710,03	26.000,00	23.200,00	22.710,03
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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/320200-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1/320200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	700,00	500,00	524,02	700,00	500,00	524,02
1/320200-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.100,00	900,00	906,44	1.100,00	900,00	906,44
1/320200-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	6.100,00	5.000,00	4.906,08	6.100,00	5.000,00	4.906,08
1/320200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.300,00	1.000,00	376,13	0,00	0,00	0,00
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	700,00	468,81	0,00	0,00	0,00
1/320200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00
1/320200-600010	Strom	2222	3222	24	13.000,00	16.800,00	4.792,66	13.000,00	16.800,00	4.792,66
1/320200-600030	Wärme	2222	3222	24	14.300,00	14.700,00	13.568,92	14.300,00	14.700,00	16.668,47
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.443,92	4.000,00	4.000,00	2.443,92
1/320200-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	6.600,00	4.065,00	0,00	6.600,00	4.065,00
1/320200-614901	Dachsanierung	2224	3224	24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/320200-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.983,60	3.000,00	3.000,00	2.983,60
1/320200-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	600,00	600,00	46,32	600,00	600,00	46,32
1/320200-618900	Instandhaltung Musikinstrumente	2224	3224	24	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
1/320200-630000	Postdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	69,12	600,00	600,00	69,12
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.600,00	2.736,80	3.000,00	3.600,00	2.736,80
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.183,39	1.400,00	1.300,00	1.183,39
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.000,00	37.800,00	37.833,05	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	1.400,00	1.100,00	1.023,94	1.400,00	1.100,00	568,21
1/320200-700001	Mietzinse (W+G)	2223	3223	24	400,00	300,00	273,90	400,00	300,00	273,90
1/320200-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.g.FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	995,61	1.200,00	1.100,00	995,61
1/320200-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.600,00	9.000,00	3.454,50	9.600,00	9.000,00	3.454,50
1/320200-728000	Entgelte f. sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	300,00	300,00	240,00	300,00	300,00	240,00
1/320200-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W+G)	2225	3225	24	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
1/320200-729001	EDV-Sonstige Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.200,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.200,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320200-729003	Musik-Wettbew. Teiln.+LMS-Projekte	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.318,50	2.000,00	2.000,00	1.318,50
1/320200-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	229,15	300,00	300,00	229,15
1/320200-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	2231	3231	26	970.000,00	875.000,00	792.292,74	935.000,00	840.000,00	789.391,19
1/320200-751900	Beitr. z. LMS - Nachzlg. Besoldungsreform	2231	3231	26	0,00	0,00	221.204,50	0,00	0,00	221.204,50
1/320200-752000	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"	2231	3231	26	1.800,00	1.800,00	1.782,00	1.800,00	1.800,00	1.782,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.133.000,00	1.019.800,00	1.135.157,91	1.059.600,00	945.300,00	1.096.127,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-407.000,00	-359.500,00	-186.439,60	-337.700,00	-287.100,00	-163.863,20
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)				-407.000,00	-359.500,00	-186.439,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320200-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1/320200-050001	Fahnenmast		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.700,00	1.160,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.700,00	-1.160,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-337.700,00	-288.800,00	-165.023,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-337.700,00	-288.800,00	-165.023,22
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.200,00	4.000,00	5.365,00	4.200,00	4.000,00	5.365,00
1/322000-757000	Subv. Vereine	2234	3234	27	12.000,00	12.000,00	7.850,00	12.000,00	12.000,00	7.850,00
1/322000-757900	ao. Subv. an örtl. Kulturträger (Kapellen, Chöre ...)	2234	3234	27	0,00	0,00	8.117,25	0,00	0,00	8.117,25
1/322000-757901	ao.Subv. San. Angerburg f. Vereinsh. Eisenbahner	2234	3234	27	0,00	0,00	291,20	0,00	0,00	291,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.200,00	16.000,00	21.623,45	16.200,00	16.000,00	21.623,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.200,00	-16.000,00	-21.623,45	-16.200,00	-16.000,00	-21.623,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-16.200,00	-16.000,00	-21.623,45			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-16.200,00	-16.000,00	-21.623,45		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-16.200,00	-16.000,00	-21.623,45		
324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst												
324000 Maßnahmen z.Förd.d.darstell.Kunst												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/324000-768000			Subv.an Ballett-/TanzschülerInnen	2234	3234	27	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-200,00	-500,00	0,00	-200,00	-500,00	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)			-200,00	-500,00	0,00				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-200,00	-500,00	0,00		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-200,00	-500,00	0,00		
33 Schrifttum, Literatur und Sprache												
330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache												
330000 Förderung v.Schrifttum und Sprache												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/330000-757900	ao. Subv. literarische Vereine	2234	3234	27	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	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	-400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-400,00	0,00
36	Heimspflege									
360	Heimtmuseen									
360000	Museum Schloß Bruck									
Operative Gebarung										
2/360000+808003	Verkauf Handelswaren	2116	3116	16	23.000,00	27.000,00	36.212,14	23.000,00	27.000,00	36.212,14
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	90.000,00	92.000,00	106.971,85	90.000,00	92.000,00	108.169,11
2/360000+810002	Museumscafe - Erlöse	2114	3114	13	75.000,00	68.000,00	82.999,68	75.000,00	68.000,00	82.999,68
2/360000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/360000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.591,66	0,00	0,00	0,00
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	5.595,71	200,00	200,00	5.595,71
2/360000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	3.085,82	3.000,00	3.000,00	3.085,82
2/360000+829903	Einnahmen Schulprojekt OeAD - culture connected	2116	3116	18	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2/360000+861900	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	2121	3121	15	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
2/360000+863001	AMS-Vergütung Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	0,00	0,00	8.409,96	0,00	0,00	8.409,96
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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				230.400,00	214.400,00	257.933,49	230.400,00	214.400,00	270.039,09

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.584,62	1.000,00	1.000,00	1.584,62
1/360000-400001	Geringw.Ausstellungsstücke	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/360000-400002	Museumscafe-Geringw.Wirtschaftsgüt.	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	78,58	1.100,00	1.100,00	78,58
1/360000-400003	Museums-Shop-Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	300,00	300,00	85,83	300,00	300,00	85,83
1/360000-400901	Ausstattung Museum (GwG)	2221	3221	23	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/360000-400902	Ausstattung Cafe (GwG)	2221	3221	23	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
1/360000-413000	Handelswaren (einschl.Shop) (<V>)	2221	3221	23	13.000,00	13.000,00	20.111,39	13.000,00	13.000,00	17.919,76
1/360000-413901	Buchankauf "Lienz i. Geschichte u. Gegenwart"	2221	3221	23	0,00	0,00	1.769,36	0,00	0,00	68.735,00
1/360000-413902	Buchankauf "Koch mit uns"	2221	3221	23	0,00	0,00	5.090,91	0,00	0,00	5.090,91
1/360000-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	500,00	500,00	502,92	500,00	500,00	502,92
1/360000-430000	Museumscafe - Wareneinkauf	2221	3221	23	25.400,00	25.000,00	24.997,58	25.400,00	25.000,00	24.997,58
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	2.000,00	1.700,88	2.100,00	2.000,00	1.700,88
1/360000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	700,00	800,00	1.309,37	700,00	800,00	1.309,37
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	772,82	800,00	800,00	772,82
1/360000-457002	Museumscafe-Druckwerke	2221	3221	23	300,00	400,00	217,72	300,00	400,00	217,72
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	2.005,74	1.600,00	1.600,00	2.005,74
1/360000-459002	Museumscafe-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	956,15	1.000,00	1.000,00	956,15
1/360000-459003	Museumsshop-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	32,63	100,00	100,00	32,63
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	280.300,00	226.400,00	211.556,59	280.300,00	226.400,00	211.556,59
1/360000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	87.300,00	77.700,00	74.348,40	87.300,00	77.700,00	74.348,40
1/360000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	5.600,00	5.200,00	10.538,00	5.600,00	5.200,00	10.538,00
1/360000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
1/360000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	25.900,00	24.700,00	17.383,96	25.900,00	24.700,00	17.383,96
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.200,00	600,00	515,18	2.200,00	600,00	515,18
1/360000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	13.100,00	12.400,00	12.115,42	13.100,00	12.400,00	12.115,42
1/360000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	83.400,00	71.700,00	66.444,16	83.400,00	71.700,00	66.444,16
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.000,00	3.300,00	1.015,49	0,00	0,00	0,00
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	3.000,00	1.401,78	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	714,15	0,00	0,00	0,00
1/360000-600010	Strom	2222	3222	24	30.400,00	57.800,00	13.826,93	30.400,00	57.800,00	13.826,93
1/360000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	5.000,00	5.500,00	2.723,92	5.000,00	5.500,00	2.723,92
1/360000-615900	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	0,00	10.000,00	21.756,49	0,00	10.000,00	21.756,49
1/360000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/360000-618000	Instandh.v.sonst.Anlag.(Mus.)	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	5.855,96	3.500,00	3.500,00	5.855,96
1/360000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	7.035,18	0,00	0,00	7.035,18

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/360000-618901	Instandh.Bilder+sonst.Kunstg.	2224	3224	24	0,00	5.000,00	2.207,42	0,00	5.000,00	2.207,42
1/360000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	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	1.300,00	1.208,24	1.400,00	1.300,00	1.208,24
1/360000-631001	Telekommunikationsdienste Deppot Peggetz	2222	3222	24	700,00	700,00	391,50	700,00	700,00	391,50
1/360000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/360000-659000	Bankspesen (Disagio)	2244	3244	24	200,00	200,00	146,65	200,00	200,00	146,65
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22.000,00	22.000,00	20.313,81	22.000,00	22.000,00	20.313,81
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	4.500,00	4.883,70	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.600,00	4.200,00	3.887,16	4.600,00	4.200,00	3.887,16
1/360000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.400,00	1.200,00	2.067,83	1.400,00	1.200,00	2.067,83
1/360000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.104,14	2.500,00	2.500,00	2.104,14
1/360000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	47.800,00	45.000,00	30.512,18	47.800,00	45.000,00	30.512,18
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	846,40	1.300,00	1.200,00	846,40
1/360000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	1.229,00	1.400,00	1.300,00	1.229,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.575,05	3.500,00	3.500,00	3.575,05
1/360000-728002	Museumscafe-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	400,00	400,00	295,77	400,00	400,00	295,77
1/360000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/360000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	700,00	524,00	700,00	700,00	524,00
1/360000-729003	Werbeaufwand	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	12.474,79	15.000,00	15.000,00	12.474,79
1/360000-729900	Ausstellung 2024 "Fanum Lienz"	2225	3225	24	65.500,00	45.000,00	57.245,20	65.500,00	45.000,00	57.245,20
1/360000-729902	Ausstellung Albin Egger-Lienz	2225	3225	24	0,00	0,00	551,39	0,00	0,00	551,39
1/360000-729903	Schulprojekt OeAD - culture connected	2225	3225	24	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
1/360000-729904	Ausstellung 2022 - Kollreider	2225	3225	24	0,00	0,00	9.236,76	0,00	0,00	9.236,76
1/360000-729905	Ausstellung "Jubiläumsschau PEDIT"	2225	3225	24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1/360000-729906	Fotoausstellung "Josef Dapra"	2225	3225		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1/360000-729907	Herstellung Broschüre z. Sonderausstellung	2225	3225		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				790.300,00	717.100,00	664.189,10	779.600,00	706.300,00	720.947,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-559.900,00	-502.700,00	-406.255,61	-549.200,00	-491.900,00	-450.908,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-559.900,00	-502.700,00	-406.255,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-042001	Ausstattung Museum		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/360000-042002	Ausstattung Cafe		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,69
1/360000-046001	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	6.000,00	5.464,69

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-6.000,00	-5.464,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-549.200,00	-497.900,00	-456.373,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-549.200,00	-497.900,00	-456.373,59
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung									
Operative Gebarung										
2/360011+860900	Bds.Zuschuss Bundesdenkmalamt	2121	3121	1	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	2121	3121	1 15	81.000,00	100.000,00	0,00	81.000,00	100.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				107.000,00	100.000,00	0,00	107.000,00	100.000,00	0,00
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	2224	3224	1 24	167.000,00	325.000,00	0,00	167.000,00	325.000,00	0,00
1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude	2224	3224	1 24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				167.000,00	425.000,00	0,00	167.000,00	425.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-60.000,00	-325.000,00	0,00	-60.000,00	-325.000,00	0,00
2/360011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-325.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60.000,00	-325.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/360011+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	325.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	325.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60.000,00	0,00	0,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	11.900,00	10.000,00	10.010,59	11.900,00	10.000,00	10.010,59
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	400,00	400,00	407,94	400,00	400,00	407,94
1/361000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/361000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	500,00	400,00	409,84	500,00	400,00	409,84
1/361000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	2.600,00	2.200,00	2.230,88	2.600,00	2.200,00	2.230,88
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	78,41	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	107,10
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.100,00	13.500,00	13.260,59	15.900,00	13.300,00	13.166,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.100,00	-13.500,00	-13.260,59	-15.900,00	-13.300,00	-13.166,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-16.100,00	-13.500,00	-13.260,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.900,00	-13.300,00	-13.166,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.900,00	-13.300,00	-13.166,35
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Benützungsentgelt f.Tammerburg	2115	3115	14	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00
2/362000+811001	Betriebskosten Tammerburg	2115	3115	14	3.000,00	2.900,00	2.872,93	3.000,00	2.900,00	2.355,28
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	2.400,00	2.200,00	2.140,82	2.400,00	2.200,00	2.140,82
2/362000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	400,00	34,77	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/362000+823000	Zinsen aus ZHRL "Oberbr.Kapelle"	2131	3131	14	200,00	100,00	0,51	200,00	100,00	0,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.000,00	8.500,00	7.876,59	6.200,00	5.300,00	4.496,61
1/362000-400000	Tamerburg: Geringw.Wirtschaftsg.	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/362000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	4.400,00	3.900,00	3.581,73	4.400,00	3.900,00	3.581,73
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	64,80	100,00	100,00	64,80
1/362000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	0,00	5,76	100,00	0,00	5,76
1/362000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	200,00	200,00	142,33	200,00	200,00	142,33
1/362000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	900,00	800,00	765,37	900,00	800,00	765,37
1/362000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			400,00	300,00	106,98	0,00	0,00	0,00
1/362000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	88,10	0,00	0,00	0,00
1/362000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00
1/362000-600010	Tamerburg: Strom	2222	3222	24	2.200,00	2.900,00	848,68	2.200,00	2.900,00	848,68
1/362000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.691,27	1.000,00	1.000,00	2.691,27
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.586,42	1.500,00	1.500,00	1.586,42
1/362000-618000	Tamerburg: Instandh.so.Anlag.	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/362000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/362000-670000	Tamerburg: Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.232,57	1.400,00	1.400,00	1.232,57
1/362000-670001	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	10,36	100,00	100,00	10,36
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.600,00	18.600,00	18.563,58	0,00	0,00	0,00
1/362000-710000	Tamerburg: 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	0,00	0,13	100,00	0,00	0,13
1/362000-711000	Tamerburg: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	400,00	1.000,00	117,55	400,00	1.000,00	117,55
1/362000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	2.552,00	5.300,00	5.000,00	2.552,00
1/362000-728901	Zustandserhebung Fresken Kriegergedächtniskapelle	2225	3225	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38.000,00	43.500,00	32.590,67	18.800,00	24.500,00	13.829,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29.000,00	-35.000,00	-24.714,08	-12.600,00	-19.200,00	-9.332,66
1/362000-794005	Zuweisung an ZHRL Oberbrunner Kapelle ZI	2401			200,00	100,00	0,38	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-200,00	-100,00	-0,38	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-29.200,00	-35.100,00	-24.714,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.600,00	-19.200,00	-9.332,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.600,00	-19.200,00	-9.332,66
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+861900	Lds.Förd. SOG	2121	3121	15	0,00	5.000,00	4.637,89	0,00	5.000,00	4.637,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	5.000,00	4.637,89	0,00	5.000,00	4.637,89
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
1/363000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	42,67	100,00	100,00	42,67
1/363000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.400,00	7.000,00	5.002,56	7.400,00	7.000,00	5.002,56
1/363000-728900	Gutachten f. Stadt- u. Ortsbildschutzgesetz	2225	3225	24	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte	2234		44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.000,00	22.100,00	9.605,23	8.000,00	12.100,00	9.605,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.000,00	-17.100,00	-4.967,34	-8.000,00	-7.100,00	-4.967,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8.000,00	-17.100,00	-4.967,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-10.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.000,00	-17.100,00	-4.967,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.000,00	-17.100,00	-4.967,34

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (Fahnen)	2221	3221	23	500,00	500,00	595,53	500,00	500,00	595,53
1/369000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/369000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	11.700,00	11.000,00	2.555,50	11.700,00	11.000,00	2.555,50
1/369000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/369000-757000	Subv. Traditionsvereine+Sonst.	2234	3234	27	7.500,00	7.500,00	7.750,00	7.500,00	7.500,00	7.750,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.300,00	19.600,00	11.401,03	20.300,00	19.600,00	11.401,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.300,00	-19.600,00	-11.401,03	-20.300,00	-19.600,00	-11.401,03
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)				-20.300,00	-19.600,00	-11.401,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.300,00	-19.600,00	-11.401,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.300,00	-19.600,00	-11.401,03
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	4.000,00	2.969,85	3.000,00	4.000,00	2.969,85
1/381000-618900	Instandh. mobile Bühne	2224	3224	24	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	82,37	100,00	100,00	82,37
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.300,00	36.700,00	36.681,22	0,00	0,00	0,00
1/381000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.400,00	7.000,00	2.514,00	7.400,00	7.000,00	2.514,00
1/381000-751000	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.	2231	3231	26	56.400,00	49.900,00	43.844,42	56.400,00	49.900,00	43.844,42
1/381000-755900	ao.Subv. f. Veranstaltungen	2233	3233	27	0,00	0,00	764,69	0,00	0,00	764,69
1/381000-757000	Subv. kultur.Vereine	2234	3234	27	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/381000-757001	Subv. Verein Ummi Gummi (Veranst.)	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/381000-757002	Subv. Verein INKUZ (Veranstalt.)	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/381000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1/381000-757901	ao. Subv. Ummi Gummi - Olala-Straßentheaterfestival	2234	3234	27	30.000,00	0,00	32.157,25	30.000,00	0,00	32.157,25
1/381000-757903	ao. Subv. Kreativcampus Lienz	2234	3234	27	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie	2234		44	0,00	0,00	25.748,10	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116.700,00	100.200,00	159.561,90	98.400,00	63.500,00	97.132,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-116.700,00	-100.200,00	-159.561,90	-98.400,00	-63.500,00	-97.132,58
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)				-116.700,00	-100.200,00	-159.561,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.748,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	25.748,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-25.748,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-98.400,00	-63.500,00	-122.880,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-98.400,00	-63.500,00	-122.880,68
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/390000+823000	Zinsen aus ZHRL "Antoniuskirche"	2131	3131	14	2.900,00	800,00	114,85	2.900,00	800,00	114,85
2/390000+829000	Spenden Antoniuskirche	2116	3116	18	2.500,00	2.000,00	2.270,71	2.500,00	2.000,00	2.270,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.400,00	2.800,00	2.385,56	5.400,00	2.800,00	2.385,56
1/390000-459000	Sonst.Verbrauchsg.(Antoniuskirche)	2221	3221	23	600,00	900,00	820,80	600,00	900,00	820,80
1/390000-459001	Sonst.Verbrauchsg.(Prozessionen)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/390000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	800,00	500,00	251,92	800,00	500,00	251,92
1/390000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	100,00	5,63	0,00	100,00	5,63
1/390000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	10,04
1/390000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	200,00	100,00	54,16	200,00	100,00	54,16
1/390000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	3.044,66	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/390000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	1.190,24	0,00	0,00	0,00
1/390000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	278,64	0,00	0,00	0,00
1/390000-600010	Strom	2222	3222	24	1.400,00	1.900,00	345,71	1.400,00	1.900,00	345,71
1/390000-614000	Instandh.v.Gebäuden(Antoniuskirche)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	150,45	200,00	200,00	150,45
1/390000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	800,00	200,00	28,75	800,00	200,00	28,75
1/390000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+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	10.600,00	10.000,00	7.469,66	10.600,00	10.000,00	7.469,66
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	7.934,50	7.000,00	6.000,00	7.934,50
1/390000-757001	Bildungshaus Osttirol-Förderbeitr.	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/390000-777001	ao.Subv. Pfarre St. Andrä f. Neugestalt. Bildungshaus	2234		44	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.300,00	73.600,00	21.603,16	25.300,00	23.600,00	17.089,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.900,00	-70.800,00	-19.217,60	-19.900,00	-20.800,00	-14.704,06
2/390000+894000	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2301			0,00	0,00	82.955,21	0,00	0,00	0,00
1/390000-794000	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2401			0,00	0,00	82.955,21	0,00	0,00	0,00
1/390000-794001	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche	2401			0,00	0,00	1.449,91	0,00	0,00	0,00
1/390000-794005	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche ZI	2401			2.200,00	600,00	86,10	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-2.200,00	-600,00	-1.536,01	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-22.100,00	-71.400,00	-20.753,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777001	ao.Subv. Pfarre St. Andrä f. Neugestalt. Bildungshaus		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-50.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.900,00	-70.800,00	-14.704,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.900,00	-70.800,00	-14.704,06
390010	V: Kirchliche Angelegenheiten - Antoniuskirche									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1 24	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00
2/390010+894002	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	2301		1	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-18.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-18.700,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861001	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	2121	3121	15	110.800,00	121.000,00	121.915,39	110.800,00	121.000,00	121.915,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110.800,00	121.000,00	121.915,39	110.800,00	121.000,00	121.915,39
1/411000-751100	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)	2231	3231	26	157.100,00	163.000,00	138.738,00	157.100,00	163.000,00	138.738,00
1/411000-751301	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)	2231	3231	26	1.713.200,00	1.467.000,00	1.609.175,00	1.713.200,00	1.467.000,00	1.609.175,00
1/411000-751302	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung (SGSprenkel)	2231	3231	26	794.700,00	770.000,00	808.140,00	794.700,00	770.000,00	808.140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.665.000,00	2.400.000,00	2.556.053,00	2.665.000,00	2.400.000,00	2.556.053,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.554.200,00	-2.279.000,00	-2.434.137,61	-2.554.200,00	-2.279.000,00	-2.434.137,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.554.200,00	-2.279.000,00	-2.434.137,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.554.200,00	-2.279.000,00	-2.434.137,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.554.200,00	-2.279.000,00	-2.434.137,61
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
2/413000+861000	Rel. Abre. III. Teilabgesetz (111G) 2020	2121	3121	15	0,00	0,00	22.712,37	0,00	0,00	22.712,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	22.712,37	0,00	0,00	22.712,37
1/413000-751000	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe	2231	3231	26	2.026.000,00	1.901.300,00	1.961.822,00	2.026.000,00	1.901.300,00	1.961.822,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.026.000,00	1.901.300,00	1.961.822,00	2.026.000,00	1.901.300,00	1.961.822,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.026.000,00	-1.901.300,00	-1.939.109,63	-2.026.000,00	-1.901.300,00	-1.939.109,63

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
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)			-2.026.000,00	-1.901.300,00	-1.939.109,63				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.026.000,00	-1.901.300,00	-1.939.109,63	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.026.000,00	-1.901.300,00	-1.939.109,63	
42 Freie Wohlfahrt												
420 Altenheime												
420000 Wohn-u.Pflegeheime Osttirol												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/420000-752200			Schuldendienstbeitrag	2231	3231	26	163.500,00	177.000,00	176.232,00	163.500,00	177.000,00	176.232,00
1/420000-768000			Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	88.000,00	92.800,00	76.302,86	88.000,00	92.800,00	76.302,86
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			251.500,00	269.800,00	252.534,86	251.500,00	269.800,00	252.534,86	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-251.500,00	-269.800,00	-252.534,86	-251.500,00	-269.800,00	-252.534,86	
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)			-251.500,00	-269.800,00	-252.534,86				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-251.500,00	-269.800,00	-252.534,86	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-251.500,00	-269.800,00	-252.534,86	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
420010	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/420010+861000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2121	3121	15	12.100,00	11.900,00	7.755,31	12.100,00	11.900,00	7.755,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.100,00	11.900,00	7.755,31	12.100,00	11.900,00	7.755,31
1/420010-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	22.200,00	18.400,00	13.431,98	22.200,00	18.400,00	13.431,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.200,00	18.400,00	13.431,98	22.200,00	18.400,00	13.431,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.100,00	-6.500,00	-5.676,67	-10.100,00	-6.500,00	-5.676,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.100,00	-6.500,00	-5.676,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.100,00	-6.500,00	-5.676,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.100,00	-6.500,00	-5.676,67
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-757000	Beitr.an soziale Institutionen	2234	3234	27	1.500,00	3.000,00	200,00	1.500,00	3.000,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.500,00	3.000,00	200,00	1.500,00	3.000,00	200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.500,00	-3.000,00	-200,00	-1.500,00	-3.000,00	-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)				-1.500,00	-3.000,00	-200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.500,00	-3.000,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.500,00	-3.000,00	-200,00
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	2231	3231	26	159.400,00	125.000,00	51.916,00	159.400,00	125.000,00	51.916,00
1/426000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	1.500,00	1.800,00	1.959,25	1.500,00	1.800,00	1.959,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				160.900,00	126.800,00	53.875,25	160.900,00	126.800,00	53.875,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-160.900,00	-126.800,00	-53.875,25	-160.900,00	-126.800,00	-53.875,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-160.900,00	-126.800,00	-53.875,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.900,00	-126.800,00	-53.875,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-160.900,00	-126.800,00	-53.875,25
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	SOLALI-Gutscheinaktion, Kostenersatz	2114	3114	13	200,00	200,00	154,00	200,00	200,00	154,00
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	816,20	0,00	0,00	816,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	970,20	200,00	200,00	970,20
1/429000-413000	Brennstoffe f.Bedürftige	2221	3221	23	0,00	7.500,00	4.700,00	0,00	7.500,00	4.630,00
1/429000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.500,00	8.000,00	7.533,50	8.500,00	8.000,00	7.533,50
1/429000-729001	SOLALI-Gutscheinaktion, Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	900,00	789,60	1.000,00	900,00	789,60
1/429000-729002	SOLALI-Gutscheinaktion, Kosten Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429000-729003	Projekt "Soziothek"	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429000-729900	Kostenbeitr. Wohnungsräumung/Reinigung	2225	3225	24	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	739,00
1/429000-729901	Winternotschlafstelle	2225	3225	24	23.300,00	19.000,00	35.784,02	23.300,00	19.000,00	60.602,97
1/429000-757001	Beitr.an.Organis.o.Erw.Zw(Senioren)	2234	3234	27	5.900,00	5.800,00	5.665,00	5.900,00	5.800,00	5.665,00
1/429000-757002	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw	2234	3234	27	12.600,00	12.000,00	10.891,27	12.600,00	12.000,00	10.891,27
1/429000-757003	GSP Lienz-Mietzusch.Hof.Stift.Haus	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/429000-757900	ao. Subv. sozialtätige Vereine	2234	3234	27	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1/429000-757901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
1/429000-768000	Geldspenden an Bedürftige	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	3.675,00	7.000,00	7.000,00	3.675,00
1/429000-768001	SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429000-768002	Heizkostenförderung	2234	3234	27	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/429000-777001	GSP Lienz - Zuschuss f.Austausch Fuhrpark	2234		44	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94.000,00	80.900,00	114.977,39	94.000,00	80.900,00	134.726,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-93.800,00	-80.700,00	-114.007,19	-93.800,00	-80.700,00	-133.756,14
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)				-93.800,00	-80.700,00	-114.007,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-777001	GSP Lienz - Zuschuss f.Austausch Fuhrpark		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93.800,00	-80.700,00	-138.756,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93.800,00	-80.700,00	-138.756,14
429010	Hofer'sches Stiftungshaus									
Operative Gebarung										
2/429010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	31.900,00	28.300,00	26.745,12	31.900,00	28.300,00	26.745,12
2/429010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	17.000,00	16.300,00	15.411,88	17.000,00	16.300,00	15.411,88
2/429010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	374,40	0,00	0,00	374,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.900,00	44.600,00	42.531,40	48.900,00	44.600,00	42.531,40
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	10.000,00	12.300,00	3.451,22	10.000,00	12.300,00	3.451,22

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429010-600030	Wärme	2222	3222	24	6.900,00	7.000,00	6.455,18	6.900,00	7.000,00	7.094,44
1/429010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	3.577,41	4.000,00	4.000,00	3.577,41
1/429010-614900	Div.Sanierungs-/Instandh.Maßnahmen	2224	3224	24	6.000,00	8.000,00	6.327,32	6.000,00	8.000,00	6.327,32
1/429010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	254,44	300,00	300,00	254,44
1/429010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	666,93	800,00	800,00	666,93
1/429010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	1.977,86	2.200,00	2.100,00	1.977,86
1/429010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	1.753,39	5.300,00	5.000,00	1.753,39
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		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.300,00	39.800,00	24.463,75	50.300,00	39.800,00	25.103,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.400,00	4.800,00	18.067,65	-1.400,00	4.800,00	17.428,39
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)				-1.400,00	4.800,00	18.067,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.400,00	4.800,00	17.428,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.400,00	4.800,00	17.428,39
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Babypakete	2221	3221	23	4.000,00	3.800,00	3.443,55	4.000,00	3.800,00	3.443,55
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	173.600,00	148.000,00	166.771,00	173.600,00	148.000,00	166.771,00
1/439000-751100	Beitr.an Land f.Tagesmütter	2231	3231	26	48.000,00	48.000,00	42.207,85	48.000,00	48.000,00	42.207,85
1/439000-757000	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/439000-757900	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				226.000,00	200.200,00	213.012,40	226.000,00	200.200,00	213.012,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-226.000,00	-200.200,00	-213.012,40	-226.000,00	-200.200,00	-213.012,40

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-226.000,00	-200.200,00	-213.012,40			
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-226.000,00	-200.200,00	-213.012,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-226.000,00	-200.200,00	-213.012,40
44 Behebung von Notständen										
441 Maßnahmen										
441000 Maßnahmen z.Beheb.von Notständen										
Operative Gebarung										
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			
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.000,00	-1.000,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	3.048,20	4.000,00	5.000,00	3.048,20
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	2231	3231	26	195.000,00	193.600,00	176.474,80	195.000,00	193.600,00	175.923,40
1/469000-768000	Lz.Sportpass-Zusch.Fam.Förd.	2234	3234	27	5.900,00	4.900,00	4.772,00	5.900,00	4.900,00	4.772,00
1/469000-768001	Lz.Sportpass-Zusch.Jugendförd.	2234	3234	27	55.000,00	49.000,00	64.890,00	55.000,00	49.000,00	45.590,00
1/469000-768002	Mietzinsbeih.SWH Re.Iselweg	2234	3234	27	2.900,00	1.200,00	513,00	2.900,00	1.200,00	513,00
1/469000-768003	Zuschuss f.Gratiskinderg.f.3jähr.Ki	2234	3234	27	36.400,00	36.300,00	29.646,00	36.400,00	36.300,00	29.646,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				299.200,00	290.000,00	279.344,00	299.200,00	290.000,00	259.492,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-299.200,00	-290.000,00	-279.344,00	-299.200,00	-290.000,00	-259.492,60
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)				-299.200,00	-290.000,00	-279.344,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-299.200,00	-290.000,00	-259.492,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-299.200,00	-290.000,00	-259.492,60
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Einn.aus Verzins.v.WBF-Darl.	2131	3131	14	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	9,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	9,61
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	9,61	0,00	0,00	9,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	9,61			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/480000+245000	Rückz.Siedlerdarl.Wohnbauges.		3323	53	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	245,24
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							300,00	300,00	245,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							300,00	300,00	245,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							300,00	300,00	254,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							300,00	300,00	254,85

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/510100-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	6.300,00	5.700,00	4.311,56	6.300,00	5.700,00	4.311,56
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	232,26	400,00	400,00	232,26
1/510100-751000	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	9.000,00	8.300,00	7.728,84	9.000,00	8.300,00	7.728,84
1/510100-752000	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.	2231	3231	26	6.600,00	6.000,00	5.672,40	6.600,00	6.000,00	5.672,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.300,00	20.400,00	17.945,06	22.300,00	20.400,00	17.945,06	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-22.300,00	-20.400,00	-17.945,06	-22.300,00	-20.400,00	-17.945,06	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-22.300,00	-20.400,00	-17.945,06				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-22.300,00	-20.400,00	-17.945,06	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-22.300,00	-20.400,00	-17.945,06	
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	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)			-200,00	-200,00	0,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-200,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Lds.Beitr. z.Schulärztl.Dienst	2121	3121	15	8.000,00	5.000,00	4.470,97	8.000,00	5.000,00	4.470,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.000,00	5.000,00	4.470,97	8.000,00	5.000,00	4.470,97
1/516000-728000	Entg.an Schulärzte f.Schulunt.	2225	3225	24	20.700,00	13.000,00	11.177,43	20.700,00	13.000,00	11.177,43
1/516000-751000	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe	2231	3231	26	3.800,00	3.800,00	3.633,00	3.800,00	3.800,00	3.633,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.500,00	16.800,00	14.810,43	24.500,00	16.800,00	14.810,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16.500,00	-11.800,00	-10.339,46	-16.500,00	-11.800,00	-10.339,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-16.500,00	-11.800,00	-10.339,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.500,00	-11.800,00	-10.339,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.500,00	-11.800,00	-10.339,46
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.									
Operative Gebarung										
2/519000+808000	Verkauf Covid-Schutzmasken	2116	3116	16	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/519000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/519000+828902	Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"	2116	3116	18	0,00	10.000,00	118.806,69	0,00	10.000,00	118.806,69
2/519000+860900	Bds.Zweckzuschuss-Kommunale Impfkampagne	2121	3121	15	0,00	0,00	94.609,00	0,00	0,00	94.609,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100.100,00	213.415,69	0,00	100.100,00	213.415,69
1/519000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	0,00	0,00	11.474,75	0,00	0,00	11.474,75
1/519000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	9.400,00	15.031,76	0,00	9.400,00	15.031,76
1/519000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	0,00	400,00	996,88	0,00	400,00	996,88
1/519000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	0,00	1.900,00	5.024,05	0,00	1.900,00	5.024,05
1/519000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.200,00	3.000,00	2.203,00	3.200,00	3.000,00	2.203,00
1/519000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/519000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	3.778,48	0,00	1.000,00	3.778,48
1/519000-729913	Covid-Aktion "Tirol impft"	2225	3225	24	0,00	10.000,00	28.113,17	0,00	10.000,00	28.113,17
1/519000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	13.000,00	13.000,00	12.689,38	13.000,00	13.000,00	12.689,38
1/519000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/519000-768000	Subv.f.Therapiehund	2234	3234	27	200,00	200,00	45,00	200,00	200,00	45,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.400,00	40.900,00	79.356,47	16.400,00	40.900,00	79.356,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.400,00	59.200,00	134.059,22	-16.400,00	59.200,00	134.059,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-16.400,00	59.200,00	134.059,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.400,00	59.200,00	134.059,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.400,00	59.200,00	134.059,22
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-729901	"Grünraum / Naturdenkmal Schloss Bruck"	2225	3225	24	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/520000-757000	Subv.an Bergwacht	2234	3234	27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	10.400,00	900,00	900,00	10.400,00	900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-900,00	-10.400,00	-900,00	-900,00	-10.400,00	-900,00
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)				-900,00	-10.400,00	-900,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-900,00	-10.400,00	-900,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-900,00	-10.400,00	-900,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/528000-755100	Betriebsbeitr.an AVL f.Kühlzelle	2233	3233	27	13.000,00	13.000,00	10.234,57	13.000,00	13.000,00	10.234,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.000,00	13.000,00	10.234,57	13.000,00	13.000,00	10.234,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.000,00	-13.000,00	-10.234,57	-13.000,00	-13.000,00	-10.234,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-13.000,00	-13.000,00	-10.234,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.000,00	-13.000,00	-10.234,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.000,00	-13.000,00	-10.234,57

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz									
Operative Gebarung										
2/529000+816901	Kostenbeiträge E-Ladestellen	2114	3114	13	2.300,00	2.400,00	2.371,50	0,00	0,00	0,00
2/529000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	2.600,00	218,55	0,00	0,00	0,00
2/529000+829900	Verkauf Radkörbe+Radhelme	2116	3116	18	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
2/529000+860901	Bds.Förd. (Klima aktiv Proj.) "10 Minuten Stadt"	2121	3121		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2/529000+860902	Bds.Förd. (Klima aktiv Proj.) "Shoppem gehen"	2121	3121		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.800,00	5.000,00	3.000,05	17.500,00	0,00	410,00
1/529000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	1.645,12	1.200,00	1.000,00	1.645,12
1/529000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/529000-413000	Ankauf Hundekotbeutel	2221	3221	23	3.700,00	2.500,00	2.666,40	3.700,00	2.500,00	2.666,40
1/529000-413002	Handelswaren	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
1/529000-413900	Handelswaren (Jausenverpackung f. Volksschüler)	2221	3221	23	0,00	0,00	2.774,88	0,00	0,00	2.774,88
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	100,00	100,00	78,10	100,00	100,00	78,10
1/529000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	24.700,00	22.000,00	20.187,38	24.700,00	22.000,00	20.187,38
1/529000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	47.900,00	42.400,00	28.387,89	47.900,00	42.400,00	28.387,89
1/529000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	45.100,00	32.500,00	24.015,21	45.100,00	32.500,00	24.015,21
1/529000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.100,00	1.900,00	3.724,40	2.100,00	1.900,00	3.724,40
1/529000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	2.346,10	0,00	0,00	2.346,10
1/529000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.400,00	700,00	709,98	1.400,00	700,00	709,98
1/529000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.600,00	3.700,00	3.081,73	3.600,00	3.700,00	3.081,73
1/529000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	24.800,00	20.300,00	15.836,04	24.800,00	20.300,00	15.836,04
1/529000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	0,00	27,25	100,00	0,00	27,25
1/529000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.900,00	1.200,00	2.805,55	0,00	0,00	0,00
1/529000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	1.300,00	2.115,30	0,00	0,00	0,00
1/529000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.692,94	0,00	0,00	0,00
1/529000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	24,82	100,00	100,00	24,82
1/529000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	286,85	0,00	0,00	0,00
1/529000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.400,00	6.000,00	5.042,00	6.400,00	6.000,00	5.042,00
1/529000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	600,00	1.068,72	100,00	600,00	1.068,72
1/529000-726000	Mitgliedsbeitr.Klimabündnis	2225	3225	24	3.300,00	3.100,00	2.822,40	3.300,00	3.100,00	2.822,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/529000-729001	Umweltaktionen, Sonst.Ausg.	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.784,57	4.000,00	4.000,00	1.784,57
1/529000-729002	Ratten-/Wespen-/Schädl.Bekämpf.	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.437,44	1.500,00	1.500,00	1.437,44
1/529000-729004	E-Car-Sharing FLUGS-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	900,00	900,00	754,07	900,00	900,00	754,07
1/529000-729005	Beitrag f. Projekt "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	5.000,00	4.200,00	3.830,00	5.000,00	4.200,00	3.830,00
1/529000-729006	Projekt "Fairtrade Gemeinde"	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/529000-729901	Proj: "Fair Trade Gemeinde"	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/529000-729902	Proj."Nutzung der Sonnenenergie"	2225	3225	24	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1/529000-729903	Ladesysteme E-Tankstellen	2225	3225	24	6.000,00	6.100,00	19.958,95	0,00	0,00	13.903,75
1/529000-729905	Proj. "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	15.000,00	7.500,00	3.694,30	15.000,00	7.500,00	3.694,30
1/529000-729906	Proj. Interkommunales digitales Facility Management"	2225	3225	24	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1/529000-729909	Klima aktiv Proj. "10 Minuten-Stadt"	2225	3225		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1/529000-729910	Klima aktiv Proj. "Shoppen gehen"	2225	3225		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1/529000-729911	Interreg.Proj. "Schwammstadt"	2225	3225		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				320.500,00	175.500,00	162.798,39	310.100,00	166.600,00	149.842,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300.700,00	-170.500,00	-159.798,34	-292.600,00	-166.600,00	-149.432,55
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)				-300.700,00	-170.500,00	-159.798,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-292.600,00	-166.600,00	-149.432,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-292.600,00	-166.600,00	-149.432,55
53	Rettings- und Warndienste									
530	Rettingsdienste									
530000	Rettingsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beitr. Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	159.100,00	135.500,00	125.469,63	159.100,00	135.500,00	125.469,63
1/530000-757000	Ö.Bergrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	12.000,00	12.000,00	11.952,00	12.000,00	12.000,00	11.952,00
1/530000-757002	Ö.Wasserrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/530000-768000	Subv.f.Lawinenhund	2234	3234	27	100,00	200,00	125,00	100,00	200,00	125,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				171.900,00	148.400,00	137.546,63	171.900,00	148.400,00	137.546,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-171.900,00	-148.400,00	-137.546,63	-171.900,00	-148.400,00	-137.546,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-171.900,00	-148.400,00	-137.546,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-171.900,00	-148.400,00	-137.546,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-171.900,00	-148.400,00	-137.546,63
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-752000	Krankenhausumlage GV BKH Lienz	2231	3231	26	804.000,00	1.104.000,00	1.085.163,96	804.000,00	1.104.000,00	1.085.163,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				804.000,00	1.104.000,00	1.085.163,96	804.000,00	1.104.000,00	1.085.163,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-804.000,00	-1.104.000,00	-1.085.163,96	-804.000,00	-1.104.000,00	-1.085.163,96
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)				-804.000,00	-1.104.000,00	-1.085.163,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-804.000,00	-1.104.000,00	-1.085.163,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-804.000,00	-1.104.000,00	-1.085.163,96

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Tierschutzorganisationen-Subv.	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.390,40	2.500,00	2.500,00	2.390,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	2.390,40	2.500,00	2.500,00	2.390,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.500,00	-2.500,00	-2.390,40	-2.500,00	-2.500,00	-2.390,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.500,00	-2.500,00	-2.390,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.500,00	-2.500,00	-2.390,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.500,00	-2.500,00	-2.390,40
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstaltenfonds									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds	2231	3231	26	3.025.600,00	2.721.900,00	2.623.203,36	3.025.600,00	2.721.900,00	2.623.203,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.025.600,00	2.721.900,00	2.623.203,36	3.025.600,00	2.721.900,00	2.623.203,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.025.600,00	-2.721.900,00	-2.623.203,36	-3.025.600,00	-2.721.900,00	-2.623.203,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.025.600,00	-2.721.900,00	-2.623.203,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.025.600,00	-2.721.900,00	-2.623.203,36

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-3.025.600,00	-2.721.900,00	-2.623.203,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/610000-600010	Strom Verkehrssignalanlagen	2222	3222	24	9.500,00	18.000,00	4.514,52	9.500,00	18.000,00	4.514,52
1/610000-611000	Instandh.Verkehrslichtsignalanlagen	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/610000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.600,00	6.000,00	3.014,11	0,00	0,00	0,00
1/610000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V:	2225	3225	24	0,00	0,00	130.417,44	0,00	0,00	130.417,44
	610010									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.600,00	29.500,00	137.946,07	15.000,00	23.500,00	134.931,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.600,00	-29.500,00	-137.946,07	-15.000,00	-23.500,00	-134.931,96
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)				-25.600,00	-29.500,00	-137.946,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/610000-010001	Ankauf/Aufstellung Buswartehäuschen		3413		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-30.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-45.000,00	-23.500,00	-134.931,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-45.000,00	-23.500,00	-134.931,96
610010	V: Bundesstraßen									
Operative Gebarung										
2/610010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A:	2116	3116	1 18	0,00	0,00	130.417,44	0,00	0,00	130.417,44
	610000									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	130.417,44	0,00	0,00	130.417,44
1/610010-728990	B100 Bushaltestelle Falkenstein	2225	3225	1 24	0,00	0,00	1.005,86	0,00	0,00	1.005,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.005,86	0,00	0,00	1.005,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	129.411,58	0,00	0,00	129.411,58

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/610010-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401		1	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-19.000,00	129.411,58			
Investive Gebarung										
2/610010+301001	Lds.Förderung f. Baukosten Radweg		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	44.000,00	0,00
1/610010-002002	B100 Gehsteig Busterminal bis A-Hofer-Str.		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.411,58
1/610010-002003	B100 Gehsteig A.Hofer-Str. bis G.Hauger-Platz		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	25.000,00	129.411,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	19.000,00	-129.411,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	19.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	19.000,00	0,00
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00	10.000,00	10.013,37	0,00	0,00	0,00
1/611000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V:	2225	3225	24	0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00
	611010									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	11.942,37	0,00	0,00	1.929,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.000,00	-10.000,00	-11.942,37	0,00	0,00	-1.929,00
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)				-10.000,00	-10.000,00	-11.942,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-1.929,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) 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	-1.929,00
611010	V: Landesstraßen									
Operative Gebarung										
2/611010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 611000	2116	3116	1 18	0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00
1/611010-611901	Bushaltestelle L321 Thurner Straße	2224	3224	1 24	0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
611011	V: Landesstraßen Schutzwege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/611011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				50.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/611011-002000	Adaptierung/Errichtung Schutzwege Dolomitenstadion/Re. Drauweg	3412		1	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/611011-002001	Adaptierung/Errichtung Schutzweg Zettersfeldstr./Mienekugel	3412		1	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50.000,00	0,00	0,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+801001	Div. kl. Straßengrundverkäufe	2116		30	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16	1.500,00	1.000,00	1.000,55	1.500,00	1.000,00	1.000,55
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	2114	3114	13	820.000,00	550.000,00	525.412,11	820.000,00	550.000,00	525.412,11
2/612000+810001	Entg.f.Aufst.Werbetafeln	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	7.065,91	10.000,00	10.000,00	9.943,94
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	2114	3114	13	89.000,00	86.000,00	93.148,31	89.000,00	86.000,00	80.046,85
2/612000+810003	Entg.Stadtwärme f.Ben.öff.Gde.Grund	2114	3114	13	13.100,00	11.600,00	11.041,35	13.100,00	11.600,00	11.041,35
2/612000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	100,00	2.400,00	2.341,42	100,00	2.400,00	2.341,42
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.500,00	3.500,00	3.546,59	0,00	0,00	0,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	2114	3114	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.800,00	7.617,72	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen / Servitute	2116	3116	18	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	2124	3124	16	130.000,00	100.000,00	131.744,96	130.000,00	100.000,00	131.744,96
2/612000+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	6.777,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.072.200,00	771.300,00	793.515,92	1.064.700,00	762.000,00	762.781,18
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	3,63	700,00	700,00	3,63
1/612000-400001	Parkraum: Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	1.402,73	1.000,00	1.500,00	1.402,73
1/612000-413000	Handelswaren (Hausnr.Tafeln)	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	2.363,06	2.000,00	1.500,00	2.363,06
1/612000-420000	Randleisten u. Pflastersteine (<V>)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.492,00	5.000,00	5.000,00	4.653,02
1/612000-456001	Parkraum: Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	49,10	100,00	100,00	49,10
1/612000-457001	Parkraum: Druckwerke	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	9.584,08	3.000,00	2.000,00	9.584,08
1/612000-459001	Parkraum: Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	152,09	100,00	100,00	152,09
1/612000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	156.900,00	149.200,00	137.910,38	156.900,00	149.200,00	137.910,38
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.000,00	8.700,00	6.416,86	9.000,00	8.700,00	6.416,86

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/612000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	6.700,00	5.536,40	0,00	6.700,00	5.536,40
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.200,00	200,00	157,90	1.200,00	200,00	157,90
1/612000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.700,00	4.700,00	4.062,16	4.700,00	4.700,00	4.062,16
1/612000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	37.300,00	33.000,00	30.336,72	37.300,00	33.000,00	30.336,72
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			13.500,00	10.400,00	5.408,69	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	800,00	1.473,89	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6.245,90	0,00	0,00	0,00
1/612000-600010	Parkraum: Strom f.Parkautomat.	2222	3222	24	6.000,00	7.600,00	1.945,04	6.000,00	7.600,00	1.945,04
1/612000-611000	Instandh.v.Straßenbauten	2224	3224	24	65.000,00	70.000,00	69.934,03	65.000,00	70.000,00	69.934,03
1/612000-611901	Instandhaltung Brückenbauwerke	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	17.006,08	20.000,00	20.000,00	17.006,08
1/612000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	484,68	1.000,00	1.000,00	484,68
1/612000-617001	Parkraum: Instandh.v.Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.553,52	2.000,00	2.000,00	1.553,52
1/612000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Stadtmöblierung)	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	3.196,03	2.000,00	2.000,00	3.196,03
1/612000-619001	Parkraum: Instandh.v.Sonderanl	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.457,82	4.000,00	4.000,00	2.457,82
1/612000-619901	Sanierung Unterflurelektranten	2224	3224	24	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00
1/612000-631000	Parkraum: Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.800,00	1.411,35	1.700,00	1.800,00	1.411,35
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	13.300,00	2.200,00	2.522,90	13.300,00	2.200,00	2.522,90
1/612000-670001	Parkraum: Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	455,13	600,00	600,00	455,13
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.151.300,00	1.268.400,00	1.268.434,53	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	39.689,63	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	962,26	1.000,00	1.000,00	962,26
1/612000-691001	Parkraum: Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	58,50
1/612000-691903	Schadensfälle Gemeindestraßenbauten	2225	3225	24	0,00	0,00	11.368,57	0,00	0,00	11.368,57
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.800,00	6.500,00	5.414,92	8.800,00	6.500,00	5.414,92
1/612000-700001	Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ	2223	3223	24	18.000,00	16.000,00	16.769,40	18.000,00	16.000,00	17.985,80
1/612000-700003	Platzmiete Parkplatz Oberdrumer Str.	2223	3223	24	9.000,00	8.000,00	20.817,87	9.000,00	8.000,00	20.817,87
1/612000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	180.400,00	170.000,00	181.020,46	180.400,00	170.000,00	181.020,46
1/612000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	0,00	6.777,00	0,00	0,00	6.777,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	75,43	4.000,00	5.000,00	75,43
1/612000-728001	Parkraum: Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	9.500,00	9.000,00	8.184,54	9.500,00	9.000,00	8.184,54
1/612000-728002	Parkraum: Handyparken Einhebungsvergütung	2225	3225	24	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/612000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	12.683,06	0,00	0,00	12.683,06

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/612000-728902	Tischlerfeld Ost - Projektierung	2225	3225	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/612000-729901	Änderung/Adaptierung Schutzwege Stadion/Re.Drauweg	2225	3225	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/612000-729902	Straßen-/Parkplatzbepflanzung	2225	3225	24	0,00	0,00	13.081,95	0,00	0,00	13.081,95
1/612000-729903	Oberflächenversickerung Wartschenbachweg	2225	3225	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/612000-729904	Kreisverkehr L319 Tristacher See Str.	2225	3225	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/612000-764901	Entschädigungen	2234	3234	27	0,00	0,00	14.308,94	0,00	0,00	14.308,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.787.800,00	1.884.700,00	1.914.240,41	620.800,00	605.100,00	596.365,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-715.600,00	-1.113.400,00	-1.120.724,49	443.900,00	156.900,00	166.415,99
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-715.600,00	-1.113.400,00	-1.120.724,49			
Investive Gebarung										
2/612000+801001	Div. kl. Straßengrundverkäufe		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	3.570,00
1/612000-003000	Straßengrundeinlösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.504,00
1/612000-042000	Stadtmöblierung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00
1/612000-042002	Stadtmöblierung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.858,14
1/612000-042003	City Gate Big Anlage (Schrankenanlage)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	17.000,00	36.142,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-17.000,00	-32.572,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							441.900,00	139.900,00	133.843,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	99.800,00	99.500,00	99.189,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							99.800,00	99.500,00	99.189,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-99.800,00	-99.500,00	-99.189,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							342.100,00	40.400,00	34.654,67
612012	V: Gemeindefstraßen - Ortskerngestaltung Hauptplatz etc.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-728900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	2225	3225	1 24	10.000,00	20.000,00	23.685,33	10.000,00	20.000,00	23.685,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	20.000,00	23.685,33	10.000,00	20.000,00	23.685,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.000,00	-20.000,00	-23.685,33	-10.000,00	-20.000,00	-23.685,33
2/612012+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.000,00	-19.000,00	-23.685,33			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	80.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	151.500,00	80.000,00
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	200.034,60
1/612012-060001	iB: Hauptplatzgestaltung (Bozener Pl./Kärntner Str.)	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1/612012-060002	Ortskerngestaltung (Rahmenbetrag)	3412	1		0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							490.000,00	1.030.000,00	200.034,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-490.000,00	-878.500,00	-120.034,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500.000,00	-898.500,00	-143.719,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-500.000,00	-898.500,00	-143.719,93
612013	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2023									
Operative Gebarung										
2/612013+861900	Lds.Förd. Eisenbahnkreuzungen a. Gemeindestraßen	2121	3121	1	15	0,00	0,00	92.655,10	0,00	92.655,10
2/612013+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1	33	0,00	0,00	112.408,00	0,00	112.408,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	205.063,10	0,00	205.063,10
1/612013-611901	Beda Weber-Gasse	2224	3224	1	24	0,00	0,00	165.819,46	0,00	165.819,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	165.819,46	0,00	165.819,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	39.243,64	0,00	39.243,64
2/612013+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	210.000,00	39.243,64		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612013-002001	Roter Turm Weg	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
1/612013-002009	Teilstück Aguntstraße	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.127,27
1/612013-060001	Roter Turm-Weg	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.258,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	210.000,00	239.385,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-210.000,00	-239.385,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-210.000,00	-200.142,02

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) 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	-210.000,00	-200.142,02
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2024										
Operative Gebarung											
2/612016+871101			Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1	33		0,00	112.400,00	0,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	112.400,00	0,00
1/612016-611900			Instandh. Gemeindestraßen	2224	3224	1	24		0,00	55.000,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	55.000,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						0,00	57.400,00	0,00
2/612016+894001			Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			1		120.000,00	192.600,00	246.004,83
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						120.000,00	192.600,00	246.004,83
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						120.000,00	250.000,00	246.004,83
Investive Gebarung											
2/612016+300001			Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	3331			1		0,00	0,00	0,00
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung							130.000,00	0,00
1/612016-002000			Straßenbauten (Rahmenbetrag)	3412	1	40			0,00	0,00	0,00
1/612016-002001			Maria Ducia-Straße (Teilstück)	3412	1	40			0,00	0,00	73.308,91
1/612016-002002			Billrothstraße (Teilstück)	3412	1	40			0,00	0,00	77.456,76
1/612016-002003			Görzerstraße	3412	1	40			0,00	0,00	70.619,53
1/612016-002004			Peggetzstraße (Teilstück)	3412	1	40			0,00	0,00	18.126,13
1/612016-060001			iB: "Muchargasse/Klosterplatz"	3412	1	40			0,00	0,00	6.493,50
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						250.000,00	250.000,00	246.004,83
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-120.000,00	-250.000,00	-246.004,83
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-120.000,00	-192.600,00	-246.004,83
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-120.000,00	-192.600,00	-246.004,83

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
612017	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612017-611901	iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau- /Isel-Zusammenfluss	2224	3224	1 24	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.000,00	-80.000,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00
2/612017+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	80.000,00	60.784,87	0,00	0,00	0,00
2/612017+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	360.000,00	60.784,87	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-40.000,00	280.000,00	60.784,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612017-060000	iB: Spitalsbrücke Sanierung Sofortmaßnahmen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.135,00
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	190.000,00	280.000,00	24.649,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							190.000,00	280.000,00	60.784,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-190.000,00	-280.000,00	-60.784,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-230.000,00	-360.000,00	-60.784,87
Finanzierungstätigkeit										
2/612017+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							230.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							230.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-360.000,00	-60.784,87
612018	V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612018-728900	Radverkehrskonzept	2225	3225	1 24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2/612018+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	50.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/612018-060000	iB: Ausbau innerstädt. Radwegenetz	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-75.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-75.000,00	0,00
612021	V: Ansatz 612021 Gemeindestraßen - Erw. Tischlerfeld Ost 2022									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612021-003001	Ablöse Verkehrsfläche	3412	1		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1/612021-060001	iB: Erschließung Tischlerfeld Ost	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							214.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-214.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-214.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/612021+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							214.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							214.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
612022	V: Gemeindestraßen / Projekt 2024									
Operative Gebarung										
2/612022+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/612022-611900	Instandhaltung von Straßenbauten (Rahmenbetrag)	2224	3224	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-187.600,00	0,00	0,00	-187.600,00	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)				-187.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/612022+300000	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		3331	1	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							107.000,00	0,00	0,00
1/612022-002001	Neugestaltung Mucharg.-Lückenschluss Johannespl.		3412	1	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							280.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-173.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-360.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/612022+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	360.600,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							360.600,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							360.600,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+811000	Mieteinnahmen Ersatzparkplatz ÖBB	2115	3115	14	1.500,00	4.000,00	4.735,58	1.500,00	4.000,00	4.735,58
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
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.900,00	7.400,00	8.177,04	1.500,00	4.000,00	4.735,58
1/616000-600011	Strom Mobilitätszentrum	2222	3222	24	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
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	500,00	473,23	600,00	500,00	473,23
1/616000-700001	Benütz.Entg.öff.ben.Flä.Hofgarten	2223	3223	24	700,00	700,00	575,33	700,00	700,00	575,33
1/616000-720797	ÖBB-Mobilitätszentrum - Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	43.900,00	60.000,00	21.170,00	43.900,00	60.000,00	21.170,00
1/616000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
1/616000-729000	ÖBB-Mobilitätszentrum - Instandhaltung/Aufwand	2225	3225	24	23.000,00	40.000,00	20.136,00	23.000,00	40.000,00	20.136,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/616000-729001	ÖBB-Mobilitätszentrum - Straßenreinigung	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	8.887,75	20.000,00	20.000,00	8.887,75
1/616000-729901	ÖBB-Mobilitätszentrum - "Anbindung Beleuchtungssteuerung"	2225	3225	24	0,00	0,00	11.975,17	0,00	0,00	11.975,17
1/616000-729902	Weganbindung Hochstein-LBBAG	2225	3225	24	0,00	0,00	4.475,71	0,00	0,00	4.475,71
1/616000-729903	Kostenbeitrag Klösterleweg	2225	3225	24	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1/616000-752000	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke	2231	3231	26	900,00	900,00	872,10	900,00	900,00	872,10
1/616000-757000	Sonst.Beitr.an Weggemeinsch.	2234	3234	27	200,00	200,00	221,99	200,00	200,00	221,99
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
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				180.900,00	168.600,00	115.063,07	174.100,00	161.800,00	108.287,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-176.000,00	-161.200,00	-106.886,03	-172.600,00	-157.800,00	-103.551,70
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)				-176.000,00	-161.200,00	-106.886,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/616000-003001	Grundleinlösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/616000-010001	Ankauf VVT-Radboxen (5er Doppelstock)		3413		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-180.600,00	-160.800,00	-103.551,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-180.600,00	-160.800,00	-103.551,70
62	Allgemeiner Wasserbau									
629	Sonstige Maßnahmen									
629000	Allgem.Wasserbau/Sonst.Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/629000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	3.234,50	5.300,00	5.000,00	3.234,50
1/629000-729000	Erhaltungsanteil Wiere	2225	3225	24	400,00	200,00	579,50	400,00	200,00	579,50
1/629000-729001	Eichholzbewässerungsgen.-Beitr.	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.800,00	5.300,00	3.814,00	5.800,00	5.300,00	3.814,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.800,00	-5.300,00	-3.814,00	-5.800,00	-5.300,00	-3.814,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.800,00	-5.300,00	-3.814,00			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
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	-5.300,00	-3.814,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-5.800,00	-5.300,00	-3.814,00	
63 Schutzwasserbau											
630 Bundesflüsse											
630000 Bundesflüsse											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/630000-650000			Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241 3241 25	10.300,00	2.000,00	0,00	10.300,00	2.000,00	0,00	
1/630000-729000			Instandh.Beitr.f.Isel+Drau	2225 3225 24	4.000,00	4.000,00	2.956,55	4.000,00	4.000,00	2.956,55	
1/630000-729901			Kostenbeteilig. Hochwasserereignis Drau Okt. 2018	2225 3225 24	0,00	0,00	17.866,60	0,00	0,00	17.866,60	
1/630000-729903			Proj. Querbauwerk, Einlaufbauwerk Galitzenklamm/Wiere	2225 3225 24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.300,00	11.000,00	20.823,15	14.300,00	11.000,00	20.823,15
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-14.300,00	-11.000,00	-20.823,15	-14.300,00	-11.000,00	-20.823,15
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)			-14.300,00	-11.000,00	-20.823,15			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
1/630000-060001			iB: Hochwasserschutztor Linker Drauweg	3412	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					25.000,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-25.000,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-39.300,00	-11.000,00	-20.823,15	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.300,00	-11.000,00	-20.823,15
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/630010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	0,00	1.975,68	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	1.975,68	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	1.975,68			
Investive Gebarung										
2/630010+300000	Bds.Förd. (KPC)		3331	1	0,00	0,00	0,00	5.065.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.065.000,00	0,00	0,00
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Sitzstufen/Aussichtsplattform	3412		1 40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.975,68
1/630010-069000	iB: kofin. Hochwasserschutz Isel	3418		1	0,00	0,00	0,00	5.965.000,00	0,00	0,00
1/630010-280000	Geleistete Anzahlungen f. kofin. Schutzbauten	3425		1	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.980.000,00	250.000,00	1.975,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-915.000,00	-250.000,00	-1.975,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-915.000,00	-250.000,00	-1.975,68
Finanzierungstätigkeit										
2/630010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	915.000,00	250.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							915.000,00	250.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							915.000,00	250.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-1.975,68
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-757000	WV Osttirol-Interessentenbeitr.	2234	3234	27	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	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)				-800,00	-800,00	0,00			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-800,00	-800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-800,00	-800,00	0,00
633			Wildbachverbauung							
633000			Wildbachverbauung							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226		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	*	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00 0,00
1/633000-729000			Instandhaltung div.Gewässer	2225 3225 24		5.000,00	5.000,00	5.119,37	5.000,00	5.000,00 5.119,37
1/633000-729001			Sonst. Ausgaben (Bodenaushubdeponie)	2225 3225 24		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00
1/633000-729902			Interessentenbeitr. Betreuungsdienste Jahresprogramm	2225 3225 24		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 0,00
1/633000-770001			Beitr. f. Wartschenbach	2231 43		5.100,00	20.400,00	3.560,30	0,00	0,00 0,00
1/633000-770002			Beitr. f. Grossbach	2231 43		39.000,00	52.000,00	17.160,00	0,00	0,00 0,00
1/633000-770003			Beitr. f. Hangsicherung (Bereich Pustertaler Str.)	2231 43		0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00 0,00
1/633000-770004			Beitr. f. Grafenbach	2231 43		0,00	0,00	45.820,00	0,00	0,00 0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			58.900,00	84.500,00	84.877,11	12.700,00	12.100,00 5.136,81
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-58.900,00	-84.500,00	-84.877,11	-12.700,00	-12.100,00 -5.136,81
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)			-58.900,00	-84.500,00	-84.877,11		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
1/633000-770001			Beitr. f. Wartschenbach	3431 43		0,00	0,00	0,00	5.100,00	20.400,00 3.560,30
1/633000-770002			Beitr. f. Grossbach	3431 43		0,00	0,00	0,00	39.000,00	52.000,00 17.160,00
1/633000-770003			Beitr. f. Hangsicherung (Bereich Pustertaler Str.)	3431 43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.200,00
1/633000-770004			Beitr. f. Grafenbach	3431 43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.820,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					44.100,00	72.400,00	79.740,30

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-44.100,00	-72.400,00	-79.740,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.800,00	-84.500,00	-84.877,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56.800,00	-84.500,00	-84.877,11
633010	V: Wildbachverbauung - Interess.Beitr. - zBsp. Grafenbach (Ges									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/633010+894002	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1		0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/633010+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	2301	1		131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				131.000,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				131.000,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/633010-069000	iB: kofin. - Grafenbach Mittellauf	3418	1		0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
1/633010-280000	Anzahlung kofin. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)	3425	1		0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							131.000,00	101.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-131.000,00	-101.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-131.000,00	-101.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-131.000,00	-101.500,00	0,00
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/634000-752000	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol	2231	3231	26	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/634000-752100	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol	2231	3231	26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	360,00	500,00	500,00	360,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-500,00	-500,00	-360,00	-500,00	-500,00	-360,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-500,00	-500,00	-360,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500,00	-500,00	-360,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-500,00	-500,00	-360,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.	2116	3116	18	0,00	0,00	1.892,50	0,00	0,00	1.341,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.892,50	0,00	0,00	1.341,70
1/640000-400000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl. (GwG)	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.806,29	10.000,00	10.000,00	9.806,29
1/640000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	400,00	225,53	500,00	400,00	225,53
1/640000-455000	Markierfarben	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	2.270,10	15.000,00	15.000,00	10.419,24
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	686,41	1.000,00	1.000,00	686,41
1/640000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	600,00	500,00	377,82	600,00	500,00	377,82
1/640000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	629,52	1.000,00	1.000,00	629,52
1/640000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	8.448,95	3.000,00	3.000,00	8.448,95
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.100,00	7.900,00	8.092,94	0,00	0,00	0,00
1/640000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00
1/640000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	80.700,00	76.000,00	70.359,70	80.700,00	76.000,00	70.359,70
1/640000-728000	Verkehrstechn.Gutachten	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	24.431,22	16.000,00	16.000,00	24.431,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				135.900,00	130.800,00	125.576,48	127.800,00	122.900,00	125.632,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-135.900,00	-130.800,00	-123.683,98	-127.800,00	-122.900,00	-124.290,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-135.900,00	-130.800,00	-123.683,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-005000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl.	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/640000-005001	City Gate Big Anlage	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1/640000-042001	Ausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	22.000,00	14.191,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-22.000,00	-14.191,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127.800,00	-144.900,00	-138.482,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127.800,00	-144.900,00	-138.482,94
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Straßenverkehr/Sonst.Einricht.+Maßn									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	444,40	800,00	800,00	444,40
1/649000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000,00	900,00	544,40	1.000,00	900,00	544,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.000,00	-900,00	-544,40	-1.000,00	-900,00	-544,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.000,00	-900,00	-544,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.000,00	-900,00	-544,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.000,00	-900,00	-544,40

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	406,00	1.100,00	1.000,00	406,00
1/690000-752000	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol	2231	3231	26	0,00	0,00	230.959,91	0,00	0,00	230.959,91
1/690000-752100	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol	2231	3231	26	281.900,00	254.000,00	0,00	281.900,00	254.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				283.000,00	255.000,00	231.365,91	283.000,00	255.000,00	231.365,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-283.000,00	-255.000,00	-231.365,91	-283.000,00	-255.000,00	-231.365,91
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-283.000,00	-255.000,00	-231.365,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-283.000,00	-255.000,00	-231.365,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-283.000,00	-255.000,00	-231.365,91
690010	V: Mobilitätszentrum Lienz									
Operative Gebarung										
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	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				406.500,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00
1/690010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	0,00	8.847,17	0,00	0,00	8.847,17
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	2233		1 44	480.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur	2233		1 44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				480.000,00	710.000,00	708.847,17	0,00	0,00	8.847,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-73.500,00	-303.500,00	-302.347,17	406.500,00	406.500,00	397.652,83
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	73.500,00	0,00	302.347,17	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/690010+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	0,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				73.500,00	303.500,00	302.347,17	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	480.000,00	700.000,00	700.000,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							480.000,00	710.000,00	700.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-480.000,00	-710.000,00	-700.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73.500,00	-303.500,00	-302.347,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-73.500,00	-303.500,00	-302.347,17
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/699000+816000	Stadttaxidienst: ant.Kostenersatz	2114	3114	13	82.800,00	92.000,00	66.429,20	82.800,00	92.000,00	66.429,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.800,00	92.000,00	66.429,20	82.800,00	92.000,00	66.429,20
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	82.800,00	92.000,00	60.294,40	82.800,00	92.000,00	60.294,40
1/699000-729001	Stadttaxidienst: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.200,00	81,60	2.000,00	2.200,00	81,60
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	99.200,00	114.500,00	73.389,40	99.200,00	114.500,00	73.389,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				184.000,00	208.700,00	133.765,40	184.000,00	208.700,00	133.765,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-101.200,00	-116.700,00	-67.336,20	-101.200,00	-116.700,00	-67.336,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-101.200,00	-116.700,00	-67.336,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-101.200,00	-116.700,00	-67.336,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-101.200,00	-116.700,00	-67.336,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
70	Gesonderte Verwaltung									
700	Gesonderte Verwaltung									
700000	Stadt-Marketing									
Operative Gebarung										
2/700000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	993,90	1.000,00	1.000,00	993,90
2/700000+808900	Verkauf TAP-Kalender	2116	3116	16	1.000,00	0,00	3.276,00	1.000,00	0,00	3.276,00
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	26.300,00	208,81	0,00	0,00	0,00
2/700000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	21.000,00	20.000,00	27.203,99	21.000,00	20.000,00	23.898,00
2/700000+828001	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	705,60
2/700000+829001	Lizenzeinn.Verkauf "Lienz-Rose"	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	2.280,96	2.000,00	2.000,00	2.280,96
2/700000+829902	Verkauf TAP Bild-Kalender	2116	3116	18	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2/700000+861902	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	2121	3121	15	0,00	0,00	1.488,96	0,00	0,00	1.488,96
2/700000+861903	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	2121	3121	15	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2/700000+861904	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Städtenetzwerk"	2121	3121	15	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2/700000+861905	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	2121	3121	15	58.000,00	75.000,00	0,00	58.000,00	75.000,00	0,00
2/700000+861906	Lds.Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2121	3121		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2/700000+863901	WKO.Förd. f. Proj. "Handels- u. Gastrostrukturanalyse"	2121	3121	15	0,00	6.100,00	6.090,00	0,00	6.100,00	6.090,00
2/700000+863902	WKO.Förd. f. Proj. "Manufakturen"	2121	3121	15	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2/700000+888902	EU-Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	2125	3125	15	0,00	0,00	8.437,44	0,00	0,00	8.437,44
2/700000+888903	EU-Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	2125	3125	15	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2/700000+888904	EU-Förd. f. Leaderproj. "Städtenetzwerk"	2125	3125	15	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2/700000+888905	EU-Förd. f. Leaderproj. "Handels-u. Gastrostrukturanalys"	2125	3125	15	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
2/700000+888906	EU-Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2125	3125		38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				131.000,00	263.800,00	50.685,66	131.000,00	237.500,00	47.170,86
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	783,67	1.500,00	1.000,00	783,67
1/700000-400901	Sonnenstadt-Liegestühle	2221	3221	23	0,00	0,00	4.406,98	0,00	0,00	4.406,98
1/700000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	6.353,71	2.000,00	2.000,00	6.353,71
1/700000-413001	Jahreskalender TAP	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	4.434,32	6.000,00	6.000,00	4.434,32
1/700000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	500,00	400,00	708,69	500,00	400,00	708,69

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	1.339,24	1.200,00	1.000,00	1.339,24
1/700000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	14,95	100,00	100,00	14,95
1/700000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	92.600,00	82.700,00	75.887,71	92.600,00	82.700,00	75.887,71
1/700000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	148.500,00	156.300,00	147.424,08	148.500,00	156.300,00	147.424,08
1/700000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
1/700000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	17.300,00	15.200,00	16.686,89	17.300,00	15.200,00	16.686,89
1/700000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1/700000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	14.700,00	25.600,00	13.084,07	14.700,00	25.600,00	13.084,07
1/700000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.000,00	600,00	578,39	2.000,00	600,00	578,39
1/700000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.800,00	10.800,00	9.882,93	6.800,00	10.800,00	9.882,93
1/700000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	57.300,00	58.200,00	50.077,95	57.300,00	58.200,00	50.077,95
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	100,00	223,47	200,00	100,00	223,47
1/700000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1.302,12	0,00	0,00	0,00
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.800,00	3.500,00	2.394,78	0,00	0,00	0,00
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8.057,66	0,00	0,00	0,00
1/700000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	349,93	300,00	300,00	349,93
1/700000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/700000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.500,00	2.636,25	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	47.800,00	45.000,00	49.087,90	47.800,00	45.000,00	49.087,90
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.200,00	4.200,00	3.854,57	4.200,00	4.200,00	3.854,57
1/700000-728001	Stadt-Marketing-Aktionen	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	6.994,70	8.000,00	7.000,00	6.994,70
1/700000-729002	Vermarktung Lienz-Rose	2225	3225	24	4.000,00	3.300,00	3.207,79	4.000,00	3.300,00	3.207,79
1/700000-729003	Werbeaufwand	2225	3225	24	0,00	0,00	1.077,60	0,00	0,00	1.077,60
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	30.000,00	30.874,33	32.000,00	30.000,00	30.874,33
1/700000-729006	Advent,Christkindlmarkt	2225	3225	24	68.000,00	66.000,00	65.988,44	68.000,00	66.000,00	65.988,44
1/700000-729007	Wirtschafts-u.Standortmarketing	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	7.523,40	7.000,00	7.000,00	7.523,40
1/700000-729902	Quartiersmarketing "Schweizerg./E.-Lienz-Pl./Mucharg"	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	7.900,01	3.000,00	3.000,00	7.900,01
1/700000-729903	Quartiersmarketing "Obere Altstadt"	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.762,00	3.000,00	3.000,00	2.762,00
1/700000-729904	Quartiersmarketing "Messingg. u. Kreuzgasse"	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.144,87	3.000,00	3.000,00	3.144,87
1/700000-729905	Quartiersmarketing "Hauptpl./Andrä Kranz-Gasse"	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.771,37	3.500,00	3.500,00	2.771,37
1/700000-729906	Quartiersmarketing "Zwergergasse"	2225	3225	24	3.000,00	2.500,00	1.970,23	3.000,00	2.500,00	1.970,23
1/700000-729907	Mobilitätszentrum Eröffnung	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/700000-729921	Proj.. Städtnetzwerk Lienz/Spittal/Hermagor/Bruneck	2225	3225	24	0,00	0,00	52.709,60	0,00	0,00	52.709,60
1/700000-729923	Proj.: Lz. "Osttirol de luxe"	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	14.589,48	10.000,00	10.000,00	14.589,48
1/700000-729924	Proj.; Impulsprogramm Wirtschaft / Jahresmarketing /Veranst.Konzept	2225	3225	24	10.000,00	20.000,00	7.800,00	10.000,00	20.000,00	7.800,00
1/700000-729927	Proj. Süd-Alpen-Raum	2225	3225	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/700000-729953	Leaderproj.: Bruneck-Lienz "Blühende Städte"	2225	3225	24	0,00	0,00	8.576,67	0,00	0,00	8.576,67
1/700000-729956	Leaderproj.: Manufakturen	2225	3225	24	0,00	150.000,00	18.500,00	0,00	150.000,00	18.500,00
1/700000-729957	Leaderproj.: "Grüne Infrastruktur"	2225	3225	24	0,00	0,00	9.612,00	0,00	0,00	9.612,00
1/700000-729958	Leaderproj.: "Handels- u. Gastrostrukturanalyse"	2225	3225	24	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
1/700000-729959	Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	2225	3225		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1/700000-752000	Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	2231	3231	26	0,00	0,00	47.808,00	0,00	0,00	47.808,00
1/700000-752100	Beitr. Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	2231	3231	26	12.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				675.900,00	849.200,00	713.830,75	668.400,00	843.200,00	699.439,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-544.900,00	-585.400,00	-663.145,09	-537.400,00	-605.700,00	-652.269,08
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)				-544.900,00	-585.400,00	-663.145,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/700000-006001	Stelen in Stadtbereich		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
1/700000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	29.025,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-29.025,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-537.400,00	-605.700,00	-681.294,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-537.400,00	-605.700,00	-681.294,83

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Fö.d.Land-+Forstw/Sonst.Eintr.+Maßn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749000-757000	Subv.an Ortsbauernschaften	2234	3234	27	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	3.400,00	1.861,69	0,00	3.400,00	1.861,69
1/771000-710000	Tourismusförd.Pflichtbeiträge	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	7.378,82	12.000,00	10.000,00	7.378,82
1/771000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.600,00	9.000,00	7.415,00	9.600,00	9.000,00	7.415,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/771000-757001	TV Osttirol-Subv.f.Platzkonz.	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	6.233,27	7.000,00	7.000,00	6.233,27
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	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.600,00	29.700,00	52.388,78	57.600,00	29.700,00	52.388,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-57.600,00	-29.700,00	-52.388,78	-57.600,00	-29.700,00	-52.388,78

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)				-57.600,00	-29.700,00	-52.388,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57.600,00	-29.700,00	-52.388,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/771000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	103.324,88
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	104.400,00	103.324,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-104.400,00	-103.324,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-57.600,00	-134.100,00	-155.713,66
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000 Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.										
Operative Gebarung										
2/789000+811000	Einn.aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/789000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	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	12.000,00	11.500,00	10.659,64	12.000,00	11.500,00	10.659,64
1/789000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	9.904,00	5.300,00	5.000,00	9.904,00
1/789000-726001	Regionsmanagement Ostt.-Mitgl.Beitr	2225	3225	24	28.300,00	21.000,00	20.886,25	28.300,00	21.000,00	20.886,25
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung-div.Ausg.	2225	3225	24	18.000,00	17.000,00	15.493,62	18.000,00	17.000,00	15.493,62
1/789000-755000	Sonst.ao.Subv. an Unternehmungen	2233	3233	27	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68.100,00	59.000,00	60.977,04	64.100,00	55.000,00	56.943,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-67.900,00	-58.800,00	-60.777,04	-63.900,00	-54.800,00	-56.743,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-67.900,00	-58.800,00	-60.777,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-63.900,00	-54.800,00	-56.743,51

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-63.900,00	-54.800,00	-56.743,51

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	WC-Benützungsentgelte	2114	3114	13	2.500,00	3.000,00	2.770,28	2.500,00	3.000,00	2.770,28
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	14.200,00	3.022,80	0,00	0,00	0,00
2/812000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2/812000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	1.026,15	0,00	0,00	1.026,15
2/812000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	1.300,00	8.550,13	0,00	1.300,00	7.888,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.700,00	18.700,00	15.651,36	2.700,00	4.500,00	11.966,60
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	166,95	200,00	200,00	166,95
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	2.175,63	2.300,00	2.300,00	2.175,63
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	164,06	200,00	200,00	164,06
1/812000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	23.500,00	21.800,00	26.065,78	23.500,00	21.800,00	26.065,78
1/812000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
1/812000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	25,95
1/812000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	1.680,59	0,00	0,00	1.680,59
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	500,00	600,00	546,00	500,00	600,00	546,00
1/812000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	900,00	900,00	1.119,51	900,00	900,00	1.119,51
1/812000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	5.000,00	4.800,00	7.520,81	5.000,00	4.800,00	7.520,81
1/812000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1.586,33	0,00	0,00	0,00
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-600010	Strom	2222	3222	24	6.000,00	7.100,00	1.994,49	6.000,00	7.100,00	1.994,49
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.587,35	2.000,00	2.000,00	1.587,35
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	87,00	100,00	100,00	87,00
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	490,65	600,00	600,00	490,65
1/812000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	1.382,14	1.400,00	1.300,00	1.382,14
1/812000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	1.124,00	1.100,00	1.000,00	1.124,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.400,00	3.900,00	3.676,80	4.400,00	3.900,00	3.676,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.200,00	63.900,00	53.198,25	48.200,00	62.100,00	49.807,71

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47.500,00	-45.200,00	-37.546,89	-45.500,00	-57.600,00	-37.841,11
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)				-47.500,00	-45.200,00	-37.546,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-45.500,00	-57.600,00	-37.841,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-45.500,00	-57.600,00	-37.841,11
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+803901	Veräußerung v. Altfahrzeug	2116	31		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	2114	3114	13	20.000,00	11.000,00	15.235,63	20.000,00	11.000,00	16.938,13
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	476,92	0,00	0,00	476,92
2/814000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	531,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.100,00	11.100,00	21.408,55	20.000,00	11.000,00	17.946,05
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.041,19	4.000,00	4.000,00	3.041,19
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	23.000,00	23.000,00	25.633,06	23.000,00	23.000,00	25.633,06
1/814000-455000	Splitt (<V>)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.041,03	5.000,00	5.000,00	5.041,03
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	2221	3221	23	50.000,00	50.000,00	75.331,10	50.000,00	50.000,00	65.926,07
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	606,44	1.000,00	1.000,00	606,44
1/814000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.500,00	3.000,00	94,80	2.500,00	3.000,00	94,80
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	36.864,06	35.000,00	35.000,00	36.864,06
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	10.717,36	15.000,00	15.000,00	10.717,36
1/814000-618901	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,80
1/814000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2.500,00	3.000,00	113,51	2.500,00	3.000,00	113,51
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	2.023,07	2.300,00	2.200,00	2.023,07
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.800,00	47.300,00	47.097,70	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	21.442,70	1.000,00	1.000,00	15.797,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/814000-691900	Starkschneeräumung Fremdschäden	2225	3225	24	0,00	0,00	112,11	0,00	0,00	112,11
1/814000-700000	Best.Zins ÖBB Str.Kehrerdepot	2223	3223	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/814000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	27.500,00	25.000,00	26.605,14	27.500,00	25.000,00	26.605,14
1/814000-720700	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2225	3225	24	30.000,00	25.000,00	27.106,80	30.000,00	25.000,00	27.106,80
1/814000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	658.000,00	620.000,00	545.013,75	658.000,00	620.000,00	545.013,75
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	90.000,00	100.000,00	40.373,35	90.000,00	100.000,00	40.524,26
1/814000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Entsorg. Straßenkehrriecht)	2225	3225	24	25.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00
1/814000-728902	Entsorgung Straßenkehrriecht a. Zwischendepot	2225	3225	24	0,00	0,00	76.351,21	0,00	0,00	76.351,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.015.900,00	989.800,00	943.568,38	972.100,00	942.500,00	883.322,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-995.800,00	-978.700,00	-922.159,83	-952.100,00	-931.500,00	-865.376,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-995.800,00	-978.700,00	-922.159,83			
Investive Gebarung										
2/814000+803901	Veräußerung v. Altfahrzeug		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	5.100,00
1/814000-040002	1 E-Tuck Tuck		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	3.412,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	1.687,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-952.100,00	-931.500,00	-863.689,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-952.100,00	-931.500,00	-863.689,60
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2/815000+816001	Baumpatenschaften	2114	3114	13	10.500,00	12.000,00	11.900,00	10.500,00	12.000,00	11.900,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			62.600,00	0,00	40.719,62	0,00	0,00	0,00
2/815000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.213,83	0,00	0,00	2.832,37
2/815000+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	4.500,00	5.600,00	5.861,67	4.500,00	5.600,00	5.861,67

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/815000+861000	Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	2121	3121	15	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2/815000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	5.532,50	0,00	0,00	5.532,50
2/815000+863001	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	0,00	0,00	10.198,76	0,00	0,00	10.198,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.800,00	17.600,00	76.426,38	21.200,00	17.600,00	37.325,30
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	7.500,00	5.000,00	8.112,74	7.500,00	5.000,00	8.112,74
1/815000-400900	Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	2221	3221	23	22.000,00	22.000,00	18.896,24	22.000,00	22.000,00	18.896,24
1/815000-420001	Bäume für Projekt Baumpatenschaft	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	18.626,92	10.000,00	10.000,00	18.626,92
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	11.000,00	8.500,00	7.994,78	11.000,00	8.500,00	7.994,78
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	41,12	300,00	300,00	41,12
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	448,44	500,00	500,00	448,44
1/815000-455000	Dünge-,Spritz-+and.chem+artv.Mittel	2221	3221	23	7.200,00	7.200,00	7.231,14	7.200,00	7.200,00	7.231,14
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	200,00	200,00	112,31	200,00	200,00	112,31
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	318,98	300,00	300,00	318,98
1/815000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	100,00	100,00	177,54	100,00	100,00	177,54
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22.000,00	14.000,00	12.754,32	22.000,00	14.000,00	12.717,90
1/815000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	24.500,00	21.400,00	20.089,11	24.500,00	21.400,00	20.089,11
1/815000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	42.400,00	37.000,00	32.352,60	42.400,00	37.000,00	32.352,60
1/815000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	433.000,00	399.700,00	375.020,09	433.000,00	399.700,00	375.020,09
1/815000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	44.200,00	0,00	37.380,00	44.200,00	0,00	37.380,00
1/815000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.400,00	2.200,00	2.956,71	2.400,00	2.200,00	2.956,71
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	7.600,00	10.200,00	10.272,46	7.600,00	10.200,00	10.272,46
1/815000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	15.800,00	11.200,00	9.847,94	15.800,00	11.200,00	9.847,94
1/815000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	17.800,00	14.900,00	13.458,99	17.800,00	14.900,00	13.458,99
1/815000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	20,17
1/815000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	110.200,00	99.300,00	93.315,02	110.200,00	99.300,00	93.315,02
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.500,00	6.500,00	2.468,02	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00	5.000,00	4.019,51	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6.336,43	0,00	0,00	0,00
1/815000-600010	Strom	2222	3222	24	2.500,00	3.400,00	832,16	2.500,00	3.400,00	832,16
1/815000-600030	Wärme	2222	3222	24	25.000,00	24.000,00	22.317,13	25.000,00	24.000,00	29.503,05
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/815000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.433,75	3.000,00	3.000,00	1.433,75
1/815000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	7.358,32	6.000,00	5.000,00	7.358,32
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	17.000,00	17.000,00	16.043,44	17.000,00	17.000,00	16.031,97
1/815000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	2.107,26	1.500,00	1.500,00	2.107,26
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	900,00	885,36	1.000,00	900,00	885,36
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.800,00	6.300,00	5.691,96	6.800,00	6.300,00	5.691,96
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.500,00	22.700,00	23.220,68	0,00	0,00	0,00
1/815000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
1/815000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	783,50	1.000,00	1.000,00	783,50
1/815000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	65.000,00	61.000,00	59.869,31	65.000,00	61.000,00	59.869,31
1/815000-720700	Vergüt.an Fäk.Ab.f.Schlammsaugw.	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/815000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	58.400,00	55.000,00	49.439,73	58.400,00	55.000,00	49.439,73
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	700,00	1.692,75	500,00	700,00	1.692,75
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	18.421,60	25.000,00	25.000,00	18.421,60
1/815000-728001	Baumschnitt/Betreu.Baumbestand	2225	3225	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/815000-729000	Betreuung Grünanlagen (Fremdleist.)	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	2.080,05	4.500,00	4.000,00	2.080,05
1/815000-729901	Bepflanzungskonzept Schwammstadt	2225	3225	24	0,00	0,00	1.027,99	0,00	0,00	1.027,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.047.200,00	909.200,00	899.163,62	1.015.400,00	875.000,00	870.257,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-963.400,00	-891.600,00	-822.737,24	-994.200,00	-857.400,00	-832.931,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-963.400,00	-891.600,00	-822.737,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-020002	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.757,62
1/815000-040000	Fahrzeuge (Rahmenbetrag)		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
1/815000-061000	Umrüstung Gewächshaus		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	117.000,00	2.757,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-117.000,00	-2.757,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-994.200,00	-974.400,00	-835.689,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-994.200,00	-974.400,00	-835.689,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815010	Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	51,66	400,00	400,00	51,66
1/815010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/815010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	100,00	100,00	74,69	100,00	100,00	74,69
1/815010-613901	Instandh.v.sonst.Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	10.000,00	0,00	12.623,42	10.000,00	0,00	12.623,42
1/815010-619000	Instandh.v.Kinderspielplätzen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	12.252,67	8.000,00	8.000,00	12.252,67
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.300,00	7.700,00	8.135,12	0,00	0,00	0,00
1/815010-700000	Miete f.Kinderspielpl.Moarfeld	2223	3223	24	2.600,00	2.500,00	2.246,76	2.600,00	2.500,00	2.246,76
1/815010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	18,00	100,00	100,00	18,00
1/815010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	42.500,00	40.000,00	37.681,94	42.500,00	40.000,00	37.681,94
1/815010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	600,00	500,00	364,00	600,00	500,00	364,00
1/815010-757000	Kinderspielpl.Eichholz+Sonst.,Subv.	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72.200,00	59.900,00	73.448,26	64.900,00	52.200,00	65.313,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-72.200,00	-59.900,00	-73.448,26	-64.900,00	-52.200,00	-65.313,14
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)				-72.200,00	-59.900,00	-73.448,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815010-042000	Spielgeräte (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	8.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-8.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64.900,00	-60.200,00	-65.313,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-64.900,00	-60.200,00	-65.313,14
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816000+803901	Veräußerung v. Altfahrzeug	2116		31	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	581,90	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	935,86	1.000,00	1.000,00	2.835,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.900,00	3.900,00	3.186,84	3.300,00	3.300,00	3.104,94
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.000,00	2.102,65	1.400,00	1.000,00	2.102,65
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	25.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	62.516,34
1/816000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.170,03	1.400,00	1.400,00	1.170,03
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	100,00	100,00	54,03	100,00	100,00	54,03
1/816000-600010	Strom	2222	3222	24	245.000,00	413.000,00	104.538,65	245.000,00	413.000,00	104.538,65
1/816000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.800,00	1.000,00	1.288,43	1.800,00	1.000,00	1.288,43
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	25.000,00	28.385,76	30.000,00	25.000,00	28.385,76
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.757,23	1.000,00	1.000,00	1.757,23
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			151.400,00	146.200,00	120.401,60	0,00	0,00	0,00
1/816000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	127.400,00	120.000,00	101.695,57	127.400,00	120.000,00	101.695,57
1/816000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	84.900,00	80.000,00	62.101,00	84.900,00	80.000,00	62.101,00
1/816000-728000	Managementleistungen Stadtwerke	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	16.407,16	20.000,00	20.000,00	15.365,86
1/816000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 816010	2225	3225	24	0,00	0,00	302.323,13	0,00	0,00	302.323,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				692.100,00	832.900,00	742.225,24	540.700,00	686.700,00	683.298,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-688.200,00	-829.000,00	-739.038,40	-537.400,00	-683.400,00	-680.193,74
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)				-688.200,00	-829.000,00	-739.038,40			
Investive Gebarung										
2/816000+803901	Veräußerung v. Altfahrzeug		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	1.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-537.400,00	-683.400,00	-678.793,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-537.400,00	-683.400,00	-678.793,74
816010	V: Straßenbeleuchtung									
	Operative Gebarung									
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000	2116	3116	1 18	0,00	0,00	302.323,13	0,00	0,00	302.323,13
2/816010+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	62.101,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	364.424,13	0,00	0,00	302.323,13
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung	2225	3225	1 24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.000,00	-25.000,00	364.424,13	-25.000,00	-25.000,00	302.323,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-25.000,00	-25.000,00	364.424,13			
	Investive Gebarung									
2/816010+300001	Bds.Förd. (KPC)		3331	1	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
2/816010+300002	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		3331	1	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
2/816010+300003	Bds.Förd. (KIG 2023)		3331	1	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							277.000,00	0,00	0,00
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	283.270,74
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	18.704,39
1/816010-040001	VW-Kastenwagen		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							425.000,00	425.000,00	302.323,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-148.000,00	-425.000,00	-302.323,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-173.000,00	-450.000,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit									
2/816010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	173.000,00	450.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							173.000,00	450.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							173.000,00	450.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
	Operative Gebarung									
2/817000+811001	Betriebskosten Dienstwohnung	2115	3115	14	0,00	0,00	375,76	0,00	0,00	375,76
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3.000,00	6.446,33	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	145,34	200,00	200,00	145,34
2/817000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	78,32
2/817000+852001	Gräbergebühren	2113	3113	12	158.000,00	135.000,00	120.428,60	158.000,00	135.000,00	120.935,40
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	65.000,00	55.000,00	66.697,00	65.000,00	55.000,00	66.476,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				223.200,00	193.200,00	194.171,35	223.200,00	190.200,00	188.010,82
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	1.852,82	1.200,00	1.000,00	1.852,82
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.157,45	1.100,00	1.100,00	1.157,45
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	75,40	100,00	100,00	75,40
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.448,20	1.500,00	1.400,00	1.448,20
1/817000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	90,61	100,00	100,00	90,61
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	600,00	895,51	700,00	600,00	895,51
1/817000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	40.000,00	36.200,00	33.640,83	40.000,00	36.200,00	33.640,83
1/817000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	100.000,00	88.900,00	84.464,71	100.000,00	88.900,00	84.464,71
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	5.200,00	3.100,00	2.652,29	5.200,00	3.100,00	2.652,29
1/817000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	8.545,69	0,00	0,00	8.545,69
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5.100,00	3.000,00	2.873,86	5.100,00	3.000,00	2.873,86
1/817000-580000	DGB z.Ausgleichs.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.500,00	5.100,00	5.096,54	5.500,00	5.100,00	5.096,54
1/817000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	31.400,00	27.800,00	26.649,04	31.400,00	27.800,00	26.649,04
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	81,76	100,00	100,00	81,76
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.700,00	3.300,00	1.285,38	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.100,00	900,00	1.085,99	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.259,60	0,00	0,00	0,00
1/817000-600010	Strom	2222	3222	24	21.700,00	23.500,00	4.488,28	21.700,00	23.500,00	4.488,28
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.200,00	1.100,00	1.569,88	1.200,00	1.100,00	1.569,88
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/817000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.600,00	1.500,00	6.088,03	1.600,00	1.500,00	6.088,03
1/817000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	200,00	219,82	300,00	200,00	219,82
1/817000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.499,42	2.000,00	2.000,00	2.499,42
1/817000-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	2.252,43	0,00	0,00	2.252,43
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	400,00	291,73	300,00	400,00	291,73
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	617,32	700,00	700,00	617,32
1/817000-670001	FH.Wärterh.: Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	130,74	200,00	200,00	130,74
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.300,00	30.600,00	28.618,81	0,00	0,00	0,00
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	708,00	500,00	500,00	708,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/817000-700000	Betriebskosten f. WC NF	2223	3223	24	200,00	200,00	142,26	200,00	200,00	142,26
1/817000-700002	Betriebskosten Friedhofswärterhaus	2223	3223	24	0,00	0,00	375,76	0,00	0,00	375,76
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.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	19.000,00	18.000,00	10.267,62	19.000,00	18.000,00	10.267,62
1/817000-711001	FH.Wärterh.: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	18,00	0,00	100,00	18,00
1/817000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	21.200,00	20.000,00	18.385,00	21.200,00	20.000,00	18.385,00
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	21,68	200,00	200,00	21,68
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30.000,00	28.000,00	35.273,80	30.000,00	28.000,00	35.273,80
1/817000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	94,94
1/817000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 817010	2225	3225	24	0,00	0,00	11.290,80	0,00	0,00	11.290,80
1/817000-757901	Subv. f. Sanier. Kosakenfriedhof-Kapelle	2234	3234	27	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				330.500,00	301.200,00	301.708,96	291.400,00	266.400,00	269.459,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107.300,00	-108.000,00	-107.537,61	-68.200,00	-76.200,00	-81.448,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-107.300,00	-108.000,00	-107.537,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Rahmenbetrag)		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/817000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	0,00	1.944,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.500,00	0,00	-1.944,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69.700,00	-76.200,00	-83.392,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-69.700,00	-76.200,00	-83.392,36
817010	V: Friedhof - Urnennische									
Operative Gebarung										
2/817010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 817000	2116	3116	1 18	0,00	0,00	11.290,80	0,00	0,00	11.290,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	11.290,80	0,00	0,00	11.290,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	11.290,80	0,00	0,00	11.290,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/817010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	20.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				20.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				20.000,00	57.000,00	11.290,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817010-006000	Verabschiedungsstätte Naturbestattung (Rahmenbetrag)		3412	1	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/817010-050001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
1/817010-060001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	57.000,00	11.290,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.000,00	-57.000,00	-11.290,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.000,00	-57.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.000,00	-57.000,00	0,00
817020	V: Friedhof - Gebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817020-614900	Dachsanierung Arkadengebäude	2224	3224	1 24	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2/817020+894002	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301		1	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-130.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-130.000,00	0,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof-Betrieb									
Operative Gebarung										
2/820000+810001	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk	2114	3114	13	6.000,00	1.000,00	4.182,00	6.000,00	1.000,00	14.761,41
2/820000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	2114	3114	13	2.000,00	0,00	1.254,01	2.000,00	0,00	1.254,01
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+816798	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	2114	3114	13	* 2.180.600,00	2.054.600,00	1.385.247,55	2.180.600,00	2.054.600,00	1.385.247,55
2/820000+816799	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	2114	3114	13	* 92.300,00	87.000,00	445.815,32	92.300,00	87.000,00	445.815,32
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			48.800,00	58.000,00	90.652,07	0,00	0,00	0,00
2/820000+823000	Zinsen aus ZHRL "Wirtschaftshof"	2131	3131	14	1.100,00	400,00	87,89	1.100,00	400,00	87,89
2/820000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	201,46	0,00	0,00	201,46
2/820000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	5.858,82	0,00	0,00	8.774,16
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	11.600,00	38.244,63	0,00	11.600,00	37.274,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.331.200,00	2.212.600,00	1.971.543,75	2.282.000,00	2.154.600,00	1.893.415,80
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	8.733,99	9.000,00	9.000,00	8.733,99
1/820000-451000	Heizöl f. Wasch-u.Lackieranlage	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.119,74	1.500,00	1.500,00	1.119,74
1/820000-452000	Treibstoffe für LKW	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	13.340,93	15.000,00	15.000,00	13.340,93
1/820000-452001	Treibstoffe für Unimog	2221	3221	23	8.000,00	9.000,00	4.534,31	8.000,00	9.000,00	4.534,31
1/820000-452002	Treibstoffe für Ladegerät	2221	3221	23	6.500,00	6.500,00	5.628,67	6.500,00	6.500,00	5.628,67
1/820000-452005	Treibstoffe f. sonst.Geräte	2221	3221	23	2.200,00	2.000,00	2.069,37	2.200,00	2.000,00	2.069,37
1/820000-452006	Treibstoffe f. Pritschenwagen	2221	3221	23	9.500,00	8.500,00	10.026,24	9.500,00	8.500,00	10.026,24
1/820000-452008	Treibstoffe f. Traktor	2221	3221	23	8.500,00	8.500,00	8.047,42	8.500,00	8.500,00	8.047,42
1/820000-452009	Treibstoffe f.Holder-Komm.Gerät	2221	3221	23	1.000,00	1.200,00	622,47	1.000,00	1.200,00	622,47
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	29,44	200,00	200,00	29,44
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	925,92	1.300,00	1.300,00	925,92
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	600,00	600,00	291,74	600,00	600,00	291,74
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.400,00	982,46	1.200,00	1.400,00	982,46
1/820000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	152.500,00	149.400,00	143.426,77	152.500,00	149.400,00	143.426,77
1/820000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	46.500,00	0,00	39.489,30	46.500,00	0,00	39.489,30
1/820000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.240.200,00	1.088.800,00	1.021.672,50	1.240.200,00	1.088.800,00	1.021.672,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/820000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00
1/820000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
1/820000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	10,39
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	108.000,00	122.300,00	94.914,07	108.000,00	122.300,00	94.914,07
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	25.000,00	11.801,47	0,00	25.000,00	11.801,47
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	84.000,00	54.500,00	51.485,21	84.000,00	54.500,00	51.485,21
1/820000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	45.100,00	48.900,00	42.205,94	45.100,00	48.900,00	42.205,94
1/820000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	327.500,00	302.900,00	285.355,78	327.500,00	302.900,00	285.355,78
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			35.900,00	24.900,00	14.871,31	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			32.300,00	16.400,00	14.914,93	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	25.378,76	0,00	0,00	0,00
1/820000-600010	Strom	2222	3222	24	13.600,00	22.000,00	5.232,39	13.600,00	22.000,00	5.232,39
1/820000-600030	Wärme	2222	3222	24	27.000,00	29.000,00	23.714,56	27.000,00	29.000,00	33.356,29
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	4.093,54	7.000,00	7.000,00	4.093,54
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.663,25	3.000,00	3.000,00	2.663,25
1/820000-616001	Instandh.v.Masch.(ohne Regien)	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	139,61	1.300,00	1.300,00	139,61
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	2224	3224	24	16.000,00	16.000,00	10.205,17	16.000,00	16.000,00	10.205,17
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	5.464,41	9.000,00	9.000,00	5.352,94
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	7.656,63	9.000,00	9.000,00	7.557,11
1/820000-617004	Instandh.v.Pritschenwagen	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	8.359,85	9.000,00	9.000,00	8.359,85
1/820000-617006	Instandhaltung v.Traktor	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	6.410,71	5.000,00	5.000,00	6.410,71
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.999,74	2.000,00	2.000,00	1.999,74
1/820000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.199,62	2.000,00	2.000,00	1.199,62
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.087,97	2.000,00	2.000,00	1.087,97
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.400,00	2.298,73	2.500,00	2.400,00	2.298,73
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.500,00	14.500,00	13.272,05	15.500,00	14.500,00	13.272,05
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			112.600,00	117.300,00	127.094,68	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	2.221,36	2.500,00	2.500,00	2.221,36
1/820000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	300,00	100,00	21,99	300,00	100,00	21,99
1/820000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	4.503,81	5.300,00	5.000,00	4.503,81
1/820000-720700	Vergüt.f.Lohnverr.+Buchhaltung	2225	3225	24	42.000,00	31.000,00	30.171,16	42.000,00	31.000,00	30.171,16
1/820000-720710	Mat.Entn.v.UA 82001 Wihof-Lager	2225	3225	24	30.500,00	30.500,00	34.941,09	30.500,00	30.500,00	34.941,09
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.000,00	800,00	206,70	3.000,00	800,00	206,70
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.704,81	2.000,00	2.000,00	1.704,81

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/820000-728901	Weiterbildung Kraftfahrer	2225	3225	24	0,00	0,00	2.450,99	0,00	0,00	2.450,99
1/820000-729000	Sonst.Ausg.(sicherh.tech.Unterweis)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	135,00	1.000,00	1.000,00	135,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.462.800,00	2.264.800,00	2.099.128,95	2.282.000,00	2.106.200,00	1.926.300,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-131.600,00	-52.200,00	-127.585,20	0,00	48.400,00	-32.884,21
2/820000+894000	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2301			0,00	0,00	68.371,68	0,00	0,00	0,00
1/820000-794000	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2401			0,00	0,00	68.371,68	0,00	0,00	0,00
1/820000-794005	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof ZI	2401			800,00	300,00	65,90	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-800,00	-300,00	-65,90	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-132.400,00	-52.500,00	-127.651,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	48.400,00	-32.884,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	48.400,00	-32.884,21
820010	Wirtschaftshof - Lager									
Operative Gebarung										
2/820010+816700	Mat.Abg.an UA 8200 Wihof-Betr.	2114	3114	13	30.500,00	30.500,00	34.941,09	30.500,00	30.500,00	34.941,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.500,00	30.500,00	34.941,09	30.500,00	30.500,00	34.941,09
1/820010-420000	Pflanzliche Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	12.660,68	8.000,00	8.000,00	6.513,31
1/820010-420001	Mineralische Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	123,63	3.000,00	3.000,00	142,37
1/820010-420002	Sonstige Roh- u.Hilfsstoffe (<V>)	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	1.100,62	4.000,00	4.000,00	1.157,62
1/820010-420003	Fertig bezogene Teile (<V>)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	11.047,64	5.000,00	5.000,00	0,00
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel (<V>)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.744,70	3.000,00	3.000,00	3.744,70
1/820010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.080,32	2.000,00	2.000,00	2.080,32
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel (<V>)	2221	3221	23	500,00	500,00	427,74	500,00	500,00	427,74
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.755,76	5.000,00	5.000,00	3.896,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.500,00	30.500,00	34.941,09	30.500,00	30.500,00	17.962,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.978,12
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 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
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	16.978,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	16.978,12
820020	Wirtschaftshof - Anlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820020-400901			mobile Metall-Lagerboxen f. Pflastersteine	2221	3221	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/820020-720799			Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	7.400,00	7.000,00	0,00	7.400,00	7.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.400,00	7.000,00	0,00	12.400,00	7.000,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-12.400,00	-7.000,00	0,00	-12.400,00	-7.000,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-12.400,00	-7.000,00	0,00		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-12.400,00	-7.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-12.400,00	-7.000,00	0,00
820022	V: Wirtschaftshof - Gebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820022-614900			Sanierung Dacheindeckung Büro- u. Garagengebäude	2224	3224	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
2/820022+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	2301	1		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				15.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/820022+301000	Lds.Förd. Photovoltaik	3331	1		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.000,00	0,00	0,00
1/820022-010001	Photovoltaikanlage	3413	1		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-95.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-95.000,00	0,00	0,00
820040	V: Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820040+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301	1		10.000,00	10.000,00	6.934,32	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				10.000,00	10.000,00	6.934,32	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				10.000,00	10.000,00	6.934,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)	3414	1 41		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	845,54
1/820040-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3414	1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,18
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	6.934,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-10.000,00	-6.934,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00	-10.000,00	-6.934,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.000,00	-10.000,00	-6.934,32
820050	V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge									
Operative Gebarung										
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge	2116		1 31	0,00	0,00	12.968,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	12.968,00	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	12.968,00	0,00	0,00	0,00
2/820050+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301		1	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820050-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	0,00	0,00	12.968,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	38.000,00	-12.968,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	38.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge		3314	1 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	12.968,00
1/820050-040006	Firmenfahrzeug		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	38.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-38.000,00	12.968,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-38.000,00	12.968,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-38.000,00	12.968,00
826	Fäkalienabfuhr									
826000	Fäkalienabfuhr									
Operative Gebarung										
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	2114	3114	13	85.000,00	65.000,00	70.879,88	85.000,00	65.000,00	78.571,31
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	2114	3114	13	3.000,00	5.000,00	7.608,51	3.000,00	5.000,00	8.414,94
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	*	50.000,00	50.000,00	79.596,00	50.000,00	79.596,00
2/826000+816702	Vergüt. Park-+Gartenanl. f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/826000+816705	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	*	30.000,00	25.000,00	22.589,00	30.000,00	22.589,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/826000+823000	Zinsen aus ZHRL "Fäkalienabfuhr"	2131	3131	14	500,00	200,00	20,70	500,00	200,00	20,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				169.500,00	145.200,00	180.694,09	169.500,00	145.200,00	189.191,95
1/826000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	252,93	700,00	700,00	252,93
1/826000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	13.000,00	13.500,00	14.733,93	13.000,00	13.500,00	14.733,93
1/826000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	472,00	500,00	500,00	472,00
1/826000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	79,31	100,00	100,00	79,31
1/826000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	10.074,18	15.000,00	15.000,00	10.052,62
1/826000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/826000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/826000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	594,19	700,00	700,00	594,19
1/826000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	271,75	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	200,00	100,00	5,20	200,00	100,00	5,20
1/826000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	525,31	600,00	600,00	525,31
1/826000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	127.400,00	120.000,00	122.542,67	127.400,00	120.000,00	122.542,67
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	12.920,94	13.000,00	13.000,00	12.920,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				172.200,00	174.900,00	162.839,61	171.900,00	174.600,00	162.546,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.700,00	-29.700,00	17.854,48	-2.400,00	-29.400,00	26.645,65
2/826000+894000	Entnahme von ZHRL Fäkalienabfuhr Neuveranl.	2301			0,00	0,00	14.746,00	0,00	0,00	0,00
1/826000-794000	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr Neuveranl.	2401			0,00	0,00	14.746,00	0,00	0,00	0,00
1/826000-794005	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr ZI	2401			500,00	100,00	15,50	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-500,00	-100,00	-15,50	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.200,00	-29.800,00	17.838,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.400,00	-29.400,00	26.645,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.400,00	-29.400,00	26.645,65

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831010	Strandbad Tristacher See									
Operative Gebarung										
2/831010+808001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2116	3116	16	500,00	600,00	425,00	500,00	600,00	425,00
2/831010+810000	Badegebühren f. Strandbad	2114	3114	13	90.000,00	76.000,00	70.717,13	90.000,00	76.000,00	70.717,13
2/831010+810001	Erlöse aus Automaten u. Verleih	2114	3114	13	2.300,00	2.500,00	2.244,02	2.300,00	2.500,00	2.244,02
2/831010+810003	Badegeb. Strandb. Sportpass	2114	3114	13	15.000,00	13.000,00	15.616,46	15.000,00	13.000,00	15.608,58
2/831010+810004	Verkauf v. Fischfangberechtigt.	2114	3114	13	2.200,00	2.000,00	1.750,50	2.200,00	2.000,00	1.750,50
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	2115	3115	14	5.300,00	4.900,00	4.866,98	5.300,00	4.900,00	4.866,98
2/831010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.081,60	0,00	0,00	0,00
2/831010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	210,39	300,00	300,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.600,00	99.300,00	100.912,08	115.600,00	99.300,00	95.612,21
1/831010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.282,08	1.300,00	1.300,00	1.282,08
1/831010-400001	Fischereibedarf	2221	3221	23	100,00	100,00	93,10	100,00	100,00	93,10
1/831010-413001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	625,00	1.300,00	1.300,00	625,00
1/831010-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.002,76	1.000,00	1.000,00	1.002,76
1/831010-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	23	300,00	300,00	258,40	300,00	300,00	258,40
1/831010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.298,52	1.300,00	1.300,00	1.298,52
1/831010-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	83,33	100,00	100,00	83,33
1/831010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	142,00	200,00	200,00	142,00
1/831010-458000	Mittel z. ärztl. Betreu.+Gesundh. Vors	2221	3221	23	200,00	200,00	199,56	200,00	200,00	199,56
1/831010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	286,72	300,00	300,00	286,72
1/831010-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	90.000,00	66.700,00	43.817,17	90.000,00	66.700,00	43.817,17
1/831010-511000	Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	14.000,00	23.100,00	9.279,35	14.000,00	23.100,00	9.279,35
1/831010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.000,00	4.500,00	5.628,86	1.000,00	4.500,00	5.628,86
1/831010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	900,00	1.200,00	612,22	900,00	1.200,00	612,22
1/831010-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	4.300,00	3.900,00	2.372,88	4.300,00	3.900,00	2.372,88
1/831010-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	22.200,00	20.100,00	12.129,28	22.200,00	20.100,00	12.129,28
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 Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	400,00	355,99	0,00	0,00	0,00
1/831010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	677,44	0,00	0,00	0,00
1/831010-600010	Strom	2222	3222	24	4.000,00	6.500,00	1.693,86	4.000,00	6.500,00	1.693,86
1/831010-610000	Instandh. v. Rasen- u. Grünanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	900,00	500,00	500,00	900,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/831010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	277,99	1.000,00	1.000,00	277,99
1/831010-613900	Instandh. v. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	8.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00
1/831010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.363,48	2.000,00	2.000,00	1.363,48
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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/831010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	28,10	500,00	500,00	28,10
1/831010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	758,84	1.000,00	1.000,00	758,84
1/831010-619901	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	20.000,00	6.604,69	0,00	20.000,00	6.604,69
1/831010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	438,82	500,00	500,00	438,82
1/831010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	200,00	100,00	71,14	200,00	100,00	71,14
1/831010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	483,44	600,00	600,00	483,44
1/831010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.600,00	12.766,53	0,00	0,00	0,00
1/831010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.900,00	1.900,00	1.625,71	1.900,00	1.900,00	1.625,71
1/831010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	890,37	1.300,00	1.300,00	890,37
1/831010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	2.948,26	2.700,00	2.700,00	2.948,26
1/831010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	3.185,35	7.500,00	7.500,00	3.185,35
1/831010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	26.500,00	25.000,00	19.489,80	26.500,00	25.000,00	19.489,80
1/831010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	600,00	379,88	400,00	600,00	379,88
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.600,00	3.500,00	4.134,13	3.600,00	3.500,00	4.134,13
1/831010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,90
1/831010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.912,57	2.000,00	2.000,00	1.912,57
1/831010-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	5.400,00	5.000,00	4.532,59	5.400,00	5.000,00	4.532,59
1/831010-772001	Zuschuss f. LWL-Leitung Trist.See	2231		43	0,00	0,00	3.517,57	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				211.400,00	214.500,00	148.147,78	208.500,00	212.200,00	131.358,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-95.800,00	-115.200,00	-47.235,70	-92.900,00	-112.900,00	-35.745,94
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-95.800,00	-115.200,00	-47.235,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831010-772001	Zuschuss f. LWL-Leitung Trist.See		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	3.517,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-3.517,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-92.900,00	-112.900,00	-39.263,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-92.900,00	-112.900,00	-39.263,51
833	Hallenbäder									
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016									
	Operative Gebarung									
2/833000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	400,00	200,00	356,67	400,00	200,00	356,67
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	2114	3114	13	340.000,00	320.000,00	320.521,50	340.000,00	320.000,00	320.521,50
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpass	2114	3114	13	245.000,00	220.000,00	155.406,71	245.000,00	220.000,00	134.613,76
2/833000+810003	Benütz.Geb.Solarien Hallenbad	2114	3114	13	4.800,00	4.000,00	4.110,65	4.800,00	4.000,00	4.110,65
2/833000+810005	Badegebühren Freibad	2114	3114	13	96.000,00	95.000,00	97.507,37	96.000,00	95.000,00	97.507,37
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpass	2114	3114	13	65.000,00	60.000,00	56.543,91	65.000,00	60.000,00	59.740,27
2/833000+810008	Leihgebühren Freibad	2114	3114	13	900,00	900,00	904,16	900,00	900,00	904,16
2/833000+810009	Erlöse Sauna	2114	3114	13	150.000,00	135.000,00	147.199,17	150.000,00	135.000,00	147.199,17
2/833000+810010	Erlöse Sauna Gastro	2114	3114	13	5.500,00	3.000,00	3.557,09	5.500,00	3.000,00	3.557,09
2/833000+810011	Leihgebühren Sauna	2114	3114	13	2.300,00	2.000,00	1.867,33	2.300,00	2.000,00	1.867,33
2/833000+810012	Jahreskabinenmiete Freibad	2114	3114	13	3.200,00	3.000,00	2.991,15	3.200,00	3.000,00	2.991,15
2/833000+810020	Erlöse Jahreskarten	2114	3114	13	55.000,00	42.000,00	44.923,89	55.000,00	42.000,00	44.923,89
2/833000+810030	Erlöse Saisonkarten	2114	3114	13	26.000,00	26.000,00	25.196,46	26.000,00	26.000,00	25.196,46
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	2115	3115	14	48.000,00	67.000,00	69.404,16	48.000,00	67.000,00	67.436,73
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	2115	3115	14	46.500,00	46.000,00	24.000,00	46.500,00	46.000,00	22.000,00
2/833000+811003	Betriebskosten ÖWR	2115	3115	14	2.500,00	3.000,00	1.740,85	2.500,00	3.000,00	1.740,85
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.100,00	47.100,00	47.138,40	0,00	0,00	0,00
2/833000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4.978,48	0,00	0,00	0,00
2/833000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	2.938,37	0,00	0,00	3.585,57
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	38,04	100,00	100,00	38,04
2/833000+829001	Bahnbenutzungsgebühr	2116	3116	18	3.500,00	2.500,00	1.660,19	3.500,00	2.500,00	1.492,93
2/833000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	2.676,88	0,00	0,00	2.676,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.141.800,00	1.078.300,00	1.015.661,43	1.094.700,00	1.031.200,00	942.460,47
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.358,85	10.000,00	10.000,00	9.358,85
1/833000-400900	Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	866,69	0,00	0,00	866,69
1/833000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	6.000,00	3.000,00	5.083,54	6.000,00	3.000,00	5.083,54
1/833000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.200,00	2.000,00	1.214,12	2.200,00	2.000,00	1.214,12
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.500,00	13.000,00	12.796,66	14.500,00	13.000,00	12.796,66
1/833000-455000	Chlor+sonst.Wasseraufbereit.Mittel (<V>)	2221	3221	23	24.000,00	18.000,00	13.626,46	24.000,00	18.000,00	14.030,40
1/833000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.582,33	1.700,00	1.700,00	1.582,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/833000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	684,00	1.000,00	1.000,00	684,00
1/833000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.044,99	1.000,00	1.000,00	1.044,99
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.500,00	7.000,00	14.474,87	5.500,00	7.000,00	14.474,87
1/833000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Saunabetrieb	2221	3221		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	619.000,00	537.800,00	464.333,03	619.000,00	537.800,00	464.333,03
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	226.500,00	280.100,00	226.341,84	226.500,00	280.100,00	226.341,84
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	39.500,00	38.900,00	34.281,01	39.500,00	38.900,00	34.281,01
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	31.800,00	20.000,00	16.999,38	31.800,00	20.000,00	16.999,38
1/833000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	35.300,00	34.100,00	28.570,42	35.300,00	34.100,00	28.570,42
1/833000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	191.900,00	185.500,00	156.016,08	191.900,00	185.500,00	156.016,08
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.500,00	6.200,00	5.714,86	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.100,00	7.300,00	9.864,66	0,00	0,00	0,00
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	29.589,62	0,00	0,00	0,00
1/833000-600010	Strom	2222	3222	24	210.000,00	324.900,00	83.039,61	210.000,00	324.900,00	83.039,61
1/833000-600030	Wärme	2222	3222	24	195.000,00	176.300,00	115.465,46	195.000,00	176.300,00	88.446,62
1/833000-610000	Instandh.v.Rasen u. Grünanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	4.000,00	333,20	1.000,00	4.000,00	333,20
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	65.000,00	60.000,00	81.160,24	65.000,00	60.000,00	83.775,40
1/833000-616000	Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	2.508,78	2.000,00	1.000,00	1.760,49
1/833000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	937,62	1.500,00	1.500,00	937,62
1/833000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	9.000,00	10.000,00	2.529,50	9.000,00	10.000,00	2.529,50
1/833000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	7.000,00	8.000,00	5.996,62	7.000,00	8.000,00	5.996,62
1/833000-619900	Instandhaltung Freibad-Technik	2224	3224	24	0,00	0,00	25.498,85	0,00	0,00	25.498,85
1/833000-619902	Instandhaltung FB-Sprungbretter b. Sprungturm	2224	3224	24	0,00	0,00	14.830,50	0,00	0,00	14.830,50
1/833000-619903	Sanierung Freibadrutsche	2224	3224		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
1/833000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	2.178,86	2.000,00	1.900,00	2.178,86
1/833000-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1/833000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	42.500,00	44.700,00	47.778,67	42.500,00	44.700,00	47.778,67
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Disagio)	2244	3244	24	3.600,00	3.000,00	3.466,14	3.600,00	3.000,00	3.466,14
1/833000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.700,00	9.600,00	8.734,17	9.700,00	9.600,00	8.734,17
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			455.600,00	453.700,00	454.456,30	0,00	0,00	0,00
1/833000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	0,00	-39,50	0,00	0,00	-39,50
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5.600,00	3.800,00	3.223,13	5.600,00	3.800,00	3.422,63
1/833000-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.400,00	1.200,00	1.162,22	1.400,00	1.200,00	1.162,22

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/833000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	13.200,00	11.000,00	11.018,36	13.200,00	11.000,00	11.018,36
1/833000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	26.000,00	23.700,00	19.886,60	26.000,00	23.700,00	19.886,60
1/833000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	115.500,00	112.000,00	98.434,95	115.500,00	112.000,00	98.434,95
1/833000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.900,00	15.000,00	9.700,27	15.900,00	15.000,00	9.700,27
1/833000-722000	Rückers.Hallenbad-u.Sauna-Eintritte	2225	3225	24	100,00	100,00	172,14	100,00	100,00	172,14
1/833000-722001	Rückersätze Freibad-Eintritte	2225	3225	24	100,00	100,00	17,27	100,00	100,00	17,27
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	1.200,00	1.668,33	200,00	1.200,00	1.668,33
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.000,00	20.000,00	35.967,95	27.000,00	20.000,00	35.967,95
1/833000-729000	Werbeaufwand/Marketing	2225	3225	24	6.000,00	7.500,00	7.657,07	6.000,00	7.500,00	7.657,07
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
1/833000-729901	PORR-Energiemonitoring Dolomitenbad	2225	3225	24	0,00	0,00	308.526,37	0,00	0,00	308.526,37
1/833000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	572,12	0,00	0,00	572,12
1/833000-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	5.400,00	5.000,00	4.532,59	5.400,00	5.000,00	4.532,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.454.700,00	2.468.900,00	2.405.837,80	1.987.500,00	2.001.700,00	1.881.663,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.312.900,00	-1.390.600,00	-1.390.176,37	-892.800,00	-970.500,00	-939.203,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.312.900,00	-1.390.600,00	-1.390.176,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/833000-006001	Errichtung Trinkbrunnen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
1/833000-042002	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	7.300,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-7.300,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-892.800,00	-970.500,00	-946.503,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/833000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	416.100,00	414.000,00	416.103,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							416.100,00	414.000,00	416.103,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-416.100,00	-414.000,00	-416.103,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.308.900,00	-1.384.500,00	-1.362.607,75
833040	V: Dolomitenbad Lienz / Um- und Zubau									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/833040+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	8.680.000,00
1/833040-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	8.680.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	3.086,66	3.000,00	3.000,00	3.086,66
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	2115	3115	14	13.000,00	12.000,00	11.112,96	13.000,00	12.000,00	11.112,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.000,00	15.000,00	14.199,62	16.000,00	15.000,00	14.199,62
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	2.000,00	3.000,00	841,60	2.000,00	3.000,00	841,60
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/839000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	309,18	400,00	400,00	309,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,00	5.000,00	1.150,78	3.000,00	5.000,00	1.150,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				13.000,00	10.000,00	13.048,84	13.000,00	10.000,00	13.048,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				13.000,00	10.000,00	13.048,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.000,00	10.000,00	13.048,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13.000,00	10.000,00	13.048,84
839010	Tief(Park)Garage Re.Iselweg									
Operative Gebarung										
2/839010+811000	Miete f.Abstellplätze	2115	3115	14	25.400,00	22.700,00	20.930,15	25.400,00	22.700,00	20.930,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.400,00	22.700,00	20.930,15	25.400,00	22.700,00	20.930,15
1/839010-600010	Strom	2222	3222	24	1.100,00	1.400,00	370,96	1.100,00	1.400,00	370,96
1/839010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	59,98	1.000,00	1.000,00	59,98
1/839010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.400,00	2.400,00	430,94	2.400,00	2.400,00	430,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				23.000,00	20.300,00	20.499,21	23.000,00	20.300,00	20.499,21
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)				23.000,00	20.300,00	20.499,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							23.000,00	20.300,00	20.499,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							23.000,00	20.300,00	20.499,21
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	105.000,00	110.000,00	91.376,26	105.000,00	110.000,00	100.112,26
2/840000+811001	Kaufpreisrate Grandhotel Wertsteigerung	2115	3115	14	5.800,00	3.300,00	3.084,20	5.800,00	3.300,00	3.084,20
2/840000+811002	Kleingartenanl. Mienekugel (Anerkennungszins)	2115	3115	14	1.600,00	1.300,00	1.292,53	1.600,00	1.300,00	1.292,53
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekugel (Infrastrukturbeitrag)	2114	3114	13	0,00	0,00	1.904,13	0,00	0,00	1.469,44
2/840000+823000	Zinsen aus ZHRL "Grundankäufe"	2131	3131	14	2.700,00	6.600,00	1.490,73	2.700,00	6.600,00	1.490,73
2/840000+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	7.549,98	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.100,00	121.200,00	109.427,83	115.100,00	121.200,00	107.449,16
1/840000-618901	Kleingartenanl. - Sanierung/Aufstellung WC-Container	2224	3224	24	0,00	5.000,00	15.100,30	0,00	5.000,00	13.731,94
1/840000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	3.000,00	4.000,00	846,00	3.000,00	4.000,00	846,00
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	0,00	291,02	0,00	0,00	291,02
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.200,00	6.300,00	6.497,52	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	190.152,62	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Kleingartenanl. Mienekugel - Miete Toilette	2223	3223	24	0,00	0,00	2.475,67	0,00	0,00	2.475,67
1/840000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.991,57	2.000,00	2.000,00	2.991,57
1/840000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	700,00	1.700,00	374,89	700,00	1.700,00	374,89
1/840000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	1.241,00	5.300,00	5.000,00	1.241,00
1/840000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	0,00	7.549,98	0,00	0,00	7.549,98
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	6.000,00	1.333,53	4.000,00	6.000,00	1.333,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.200,00	30.000,00	228.854,10	15.000,00	23.700,00	30.835,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				92.900,00	91.200,00	-119.426,27	100.100,00	97.500,00	76.613,56
2/840000+894000	Entnahme von ZHRL Grundkäufe Neuveranl.	2301			0,00	0,00	1.926.493,93	0,00	0,00	0,00
1/840000-794000	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe Neuveranl.	2401			0,00	0,00	1.113.272,85	0,00	0,00	0,00
1/840000-794001	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe	2401			0,00	0,00	813.221,08	0,00	0,00	0,00
1/840000-794005	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe ZI	2401			2.000,00	4.900,00	1.115,84	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-2.000,00	-4.900,00	-1.115,84	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				90.900,00	86.300,00	-120.542,11			
Investive Gebarung										
2/840000+801001	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz		3312	30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/840000-006001	Kleingartenanl. Mienekugel - Einfriedung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	4.519,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							10.000,00	10.000,00	5.480,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							110.100,00	107.500,00	82.094,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.160,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	65.160,57

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	-65.160,57
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						110.100,00	107.500,00	16.933,73
840030		V: Grundankäufe								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840030+894002		Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	1.200,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/840030-001001		Grundankauf (Hälfteanteil EZ 117 GB 85020 Lienz)	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/840030-001002		Grundankauf (EZ 760 GB 85020 Lienz)	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	1.200,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-1.200,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-1.200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-1.200,00
840060		V: Grundverkäufe								
Operative Gebarung										
2/840060+801004		Grundverkauf EZ 117 GB 85020	2116	30	0,00	0,00	189.667,00	0,00	0,00	0,00
2/840060+829900		Sonstige Erträge	2116	3116 18	0,00	0,00	6.923,79	0,00	0,00	6.923,79
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	196.590,79	0,00	0,00	6.923,79
1/840060-710900		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225 1 24	0,00	0,00	-124.278,17	0,00	0,00	-124.278,17
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	-124.278,17	0,00	0,00	-124.278,17
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	320.868,96	0,00	0,00	131.201,96
1/840060-794001		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		0,00	0,00	300.168,96	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	-300.168,96	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	20.700,00			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/840060+801004										
			3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.667,00
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	189.667,00
1/840060-001001			3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	168.967,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			0,00	0,00	0,00	0,00	300.168,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			0,00	0,00	0,00	0,00	300.168,96
840061			V: Grundstückstransaktionen							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840061+894002			2301	1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840061-001001			3412	1 40	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
846			Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)							
846000			Wohngebäude							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.400,00	15.400,00	15.439,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.400,00	15.400,00	15.439,40	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.400,00	-15.400,00	-15.439,40	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)				-15.400,00	-15.400,00	-15.439,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
846010	Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
2/846010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	12.000,00	14.000,00	10.286,74	12.000,00	14.000,00	10.286,22
2/846010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	400,00	600,00	608,42	400,00	600,00	608,38
2/846010+811002	Betriebsk.f.Obj.ohne Best.Vertr.	2115	3115	14	2.000,00	2.200,00	1.927,66	2.000,00	2.200,00	1.927,66
2/846010+811005	Mieteinnahmen BORG	2115	3115	14	100,00	200,00	43,56	100,00	200,00	43,56
2/846010+811006	Betriebskosten BORG	2115	3115	14	2.300,00	2.500,00	1.936,99	2.300,00	2.500,00	1.936,99
2/846010+811007	Betriebskosten Angerburg	2115	3115	14	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2/846010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.400,00	19.500,00	22.843,37	19.400,00	19.500,00	22.842,81
1/846010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/846010-600010	Strom Pfarrg. (o. USt.)	2222	3222	24	100,00	600,00	166,16	100,00	600,00	166,16
1/846010-600011	Strom Spitalskirche (m. Ust.)	2222	3222	24	600,00	400,00	164,79	600,00	400,00	164,79
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	208,12	1.000,00	1.000,00	208,12
1/846010-614001	Instandh.v.Gebäuden (BORG)	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/846010-614903	Sanierung Spitalskirche	2224	3224	24	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
1/846010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	730,76	900,00	900,00	730,76
1/846010-670001	Versicherungen BORG+Spit.Kirche	2222	3222	24	5.800,00	5.800,00	5.234,78	5.800,00	5.800,00	5.234,78
1/846010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	800,00	800,00	678,27	800,00	800,00	678,27
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.300,00	500,00	1.265,82	1.300,00	500,00	1.265,82
1/846010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	556,74	600,00	600,00	556,74

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/846010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
1/846010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846010-729001	Angerburg - Betriebsaufwand	2225	3225	24	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.300,00	16.500,00	17.045,44	29.300,00	16.500,00	17.045,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.900,00	3.000,00	5.797,93	-9.900,00	3.000,00	5.797,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.900,00	3.000,00	5.797,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.900,00	3.000,00	5.797,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.900,00	3.000,00	5.797,37
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	8.600,00	8.200,00	7.532,52	8.600,00	8.200,00	7.532,52
2/846030+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	29.000,00	28.300,00	24.831,81	29.000,00	28.300,00	24.844,27
2/846030+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	1.848,50	0,00	0,00	1.848,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.600,00	36.500,00	34.212,83	37.600,00	36.500,00	34.225,29
1/846030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	46,06	200,00	200,00	46,06
1/846030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	510,98	700,00	700,00	510,98
1/846030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	97,54	100,00	100,00	97,54
1/846030-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	4.000,00	3.600,00	5.122,57	4.000,00	3.600,00	5.122,57
1/846030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	200,00	200,00	181,08	200,00	200,00	181,08
1/846030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08
1/846030-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	100,00	100,00	206,61	100,00	100,00	206,61
1/846030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	900,00	800,00	1.113,34	900,00	800,00	1.113,34
1/846030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	300,00	67,32	0,00	0,00	0,00
1/846030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	35,09	0,00	0,00	0,00
1/846030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00
1/846030-600010	Strom	2222	3222	24	1.500,00	6.200,00	1.417,40	1.500,00	6.200,00	1.417,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/846030-600030	Wärme	2222	3222	24	11.900,00	11.800,00	11.065,87	11.900,00	11.800,00	12.364,39
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	3.600,00	2.641,79	4.000,00	3.600,00	2.963,59
1/846030-614900	Div.Instandhaltungsmaßnahmen	2224	3224	24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/846030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.682,33	1.900,00	1.900,00	1.682,33
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	2.900,00	2.900,00	2.672,37	2.900,00	2.900,00	2.672,37
1/846030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.537,37	1.500,00	1.500,00	1.537,37
1/846030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
1/846030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/846030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.300,00	65.800,00	46.774,24	53.800,00	65.300,00	48.284,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.700,00	-29.300,00	-12.561,41	-16.200,00	-28.800,00	-14.059,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-16.700,00	-29.300,00	-12.561,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.200,00	-28.800,00	-14.059,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.200,00	-28.800,00	-14.059,22
846050	Geschäftsgebäude Jugendzentrum									
Operative Gebarung										
2/846050+811001	Betriebskosten v.Jugendzentrum	2115	3115	14	1.900,00	1.700,00	1.502,65	1.900,00	1.700,00	1.502,65
2/846050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	303,87	0,00	0,00	303,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.900,00	1.700,00	1.806,52	1.900,00	1.700,00	1.806,52
1/846050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.734,60	2.000,00	2.000,00	2.734,60
1/846050-614001	Instandh.Gebäude (Wartungsverträge)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	814,80	1.000,00	1.000,00	814,80
1/846050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	303,87	400,00	400,00	303,87
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	600,00	600,00	492,76	600,00	600,00	492,76
1/846050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	234,91	300,00	300,00	234,91

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/846050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	700,00	700,00	502,00	700,00	700,00	502,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.100,00	13.100,00	13.018,94	13.100,00	13.100,00	13.018,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-11.200,00	-11.400,00	-11.212,42	-11.200,00	-11.400,00	-11.212,42
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)					-11.200,00	-11.400,00	-11.212,42			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-11.200,00	-11.400,00	-11.212,42
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-11.200,00	-11.400,00	-11.212,42
846060	Geschäftsgeb.lselturn Schulstr.2										
Operative Gebarung											
2/846060+811000	Miete Atelier (0% USt.)	2115	3115	14		1.400,00	2.900,00	2.710,80	1.400,00	2.900,00	2.710,80
2/846060+811001	Betriebskosten (0% USt.)	2115	3115	14		600,00	1.100,00	893,50	600,00	1.100,00	893,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	4.000,00	3.604,30	2.000,00	4.000,00	3.604,30
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	400,00	99,54	200,00	400,00	99,54
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	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846060-670000	Versicherungen	2222	3222	24		800,00	800,00	709,13	800,00	800,00	709,13
1/846060-700002	Betriebskosten	2223	3223	24		600,00	600,00	430,13	600,00	600,00	430,13
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.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	4,38	100,00	100,00	4,38
1/846060-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.800,00	4.000,00	1.360,78	3.800,00	4.000,00	1.360,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.800,00	0,00	2.243,52	-1.800,00	0,00	2.243,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.800,00	0,00	2.243,52			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.800,00	0,00	2.243,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.800,00	0,00	2.243,52
846070	Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	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	1.600,00	3.100,00	1.149,98	1.600,00	3.100,00	1.149,98
1/846070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/846070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	45,70	100,00	100,00	45,70
1/846070-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/846070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	16,36	100,00	100,00	16,36
1/846070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
1/846070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.000,00	10.200,00	1.212,04	9.000,00	10.200,00	1.212,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.000,00	-10.200,00	-1.212,04	-9.000,00	-10.200,00	-1.212,04
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.000,00	-10.200,00	-1.212,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.000,00	-10.200,00	-1.212,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.000,00	-10.200,00	-1.212,04

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		92.900,00	89.500,00	88.676,53	0,00	0,00	0,00	
2/851000+823000	Zinsen aus ZHRL "Kanalisation"	2131	3131	14	10.000,00	4.400,00	620,28	10.000,00	4.400,00	620,28
2/851000+852002	Kanalbenutzungsgebühren	2113	3113	12	1.850.000,00	1.700.000,00	1.579.268,66	1.850.000,00	1.700.000,00	1.579.268,66
2/851000+860202	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	2121	3121	15	10.200,00	10.100,00	9.944,09	10.200,00	10.100,00	9.944,09
2/851000+860203	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	2121	3121	15	22.700,00	22.300,00	21.966,86	22.700,00	22.300,00	21.966,86
2/851000+860204	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	2121	3121	15	3.700,00	3.600,00	3.483,25	3.700,00	3.600,00	3.483,25
2/851000+860205	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	2121	3121	15	700,00	700,00	640,02	700,00	700,00	640,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.990.200,00	1.830.600,00	1.704.599,69	1.897.300,00	1.741.100,00	1.615.923,16
1/851000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.113,96	5.000,00	5.000,00	2.113,96
1/851000-600010	Strom	2222	3222	24	7.500,00	18.000,00	4.502,78	7.500,00	18.000,00	4.502,78
1/851000-612001	Instandh.v.Kanalisationsanl. (BA)	2224	3224	24	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
1/851000-612002	Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	16.016,76	20.000,00	20.000,00	16.016,76
1/851000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.167,79	2.000,00	2.000,00	2.167,79
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	355,20	700,00	700,00	355,20
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	41.000,00	37.900,00	3.952,42	41.000,00	37.900,00	3.952,42
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			381.600,00	372.900,00	354.664,37	0,00	0,00	0,00
1/851000-710001	Öffentl.Abgaben-Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	105.000,00	100.000,00	94.756,12	105.000,00	100.000,00	94.756,12
1/851000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	2.500,00	1.100,00	155,07	2.500,00	1.100,00	155,07
1/851000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.900,00	1.700,00	1.595,01	1.900,00	1.700,00	1.595,01
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Ab. f. Schlammsaugw.	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	79.596,00	50.000,00	50.000,00	79.596,00
1/851000-720720	Vergüt. an Hauptverwaltung (Overheadkosten)	2225	3225	24	245.000,00	220.000,00	232.938,20	245.000,00	220.000,00	232.938,20
1/851000-728000	Wasserw.-Verg.Einh.Kanalgeb.	2225	3225	24	29.100,00	29.500,00	29.069,14	29.100,00	29.500,00	29.069,14
1/851000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	10.025,00	0,00	0,00	10.025,00
1/851000-728902	Tischlerfeld Ost - Projektierung Kanal	2225	3225	24	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1/851000-755000	Anteil UFG-Förd.an AVL T	2233	3233	27	1.500,00	1.500,00	1.514,68	1.500,00	1.500,00	1.514,68
1/851000-755100	Betriebsk.Beitr.an AVL T	2233	3233	27	601.500,00	612.000,00	605.814,78	601.500,00	612.000,00	605.814,78
1/851000-755200	Schuldenk.Beitr.an AVL T	2233	3233	27	305.100,00	345.000,00	320.072,81	305.100,00	345.000,00	320.072,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.801.400,00	1.832.800,00	1.759.310,09	1.419.800,00	1.459.900,00	1.404.645,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				188.800,00	-2.200,00	-54.710,40	477.500,00	281.200,00	211.277,44
2/851000+894000	Entnahme von ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2301			0,00	0,00	1.107.094,34	0,00	0,00	0,00
1/851000-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2401			0,00	0,00	1.107.094,34	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/851000-794005	Zuweisung an ZHRL Kanalisation ZI	2401			7.500,00	3.300,00	465,21	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-7.500,00	-3.300,00	-465,21	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				181.300,00	-5.500,00	-55.175,61			
Investive Gebarung										
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.800,00	6.152,45
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10		3331	33	0,00	0,00	0,00	10.200,00	11.000,00	11.695,34
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.426,75
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.367,98
2/851000+300806	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.760,00
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen		3333	34	0,00	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00	314.215,74
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.		3334	34	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	33.624,78
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							233.700,00	245.000,00	379.243,04
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							233.700,00	245.000,00	379.243,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							711.200,00	526.200,00	590.520,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000-341000	Tilg.v.Wasserl.Fondsdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.600,00	7.611,41
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	107.400,00	111.600,00	126.277,01
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							115.100,00	119.200,00	133.888,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-115.100,00	-119.200,00	-133.888,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							596.100,00	407.000,00	456.632,06
851001	V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851001+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	0,00	84.500,00	258.167,46	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	84.500,00	258.167,46	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	84.500,00	258.167,46			
Investive Gebarung										
2/851001+300801	UFG-Förderung Kanal BA 18		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	73.500,00	0,00
1/851001-060000	IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	258.167,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	158.000,00	258.167,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-84.500,00	-258.167,46

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-84.500,00	-258.167,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-84.500,00	-258.167,46
851002	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekegel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851002+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	95.000,00	0,00	487.496,64	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				95.000,00	0,00	487.496,64	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				95.000,00	0,00	487.496,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekegel		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	487.496,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							95.000,00	0,00	487.496,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-95.000,00	0,00	-487.496,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-95.000,00	0,00	-487.496,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-95.000,00	0,00	-487.496,64
851003	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				25.000,00	40.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.000,00	40.000,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-25.000,00	-40.000,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.000,00	-40.000,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25.000,00	-40.000,00	0,00	
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	2224	3224	1	24	15.000,00	0,00	14.938,40	15.000,00	0,00	14.938,40
1/851004-612902	Überprüf. Pumpwerke Kanalanlagen	2224	3224	1	24	0,00	0,00	8.458,95	0,00	0,00	8.458,95
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	2224	3224	1	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/851004-612904	Umlegung Mischwasserkanal T041	2224	3224	1	24	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00
1/851004-728902	Planung Steuerprogramm f. alle Pumpstationen	2225	3225	1		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40.000,00	10.000,00	24.332,35	40.000,00	10.000,00	24.332,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-40.000,00	-10.000,00	-24.332,35	-40.000,00	-10.000,00	-24.332,35
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1		520.000,00	284.000,00	31.425,10	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					520.000,00	284.000,00	31.425,10	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					480.000,00	274.000,00	7.092,75			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße	3412	1	40		0,00	0,00	0,00	380.000,00	274.000,00	7.092,75
1/851004-060001	iB: Pumpstation Liebherr Unterführung	3412	1			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							480.000,00	274.000,00	7.092,75	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-480.000,00	-274.000,00	-7.092,75	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-520.000,00	-284.000,00	-31.425,10	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-520.000,00	-284.000,00	-31.425,10	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
851006	V: Stadtkanal - Erweiterung Tischlerfeld Ost								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2/851006+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301	1		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/851006-060001	iB: Kanal Erweiterung Tischlerfeld Ost	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.500,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-10.500,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-10.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-10.500,00	0,00	0,00
851007	V: Stadtkanalisation - Sanierung Ableitung Schloßberg								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2/851007+894001	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301	1		290.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				290.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				290.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/851007-060000	iB: Sanierung Ableitung Schloßberg	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	290.000,00	250.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						290.000,00	250.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-290.000,00	-250.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-290.000,00	-250.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-290.000,00	-250.000,00	0,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
	Operative Gebarung									
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	2114	3114	13	221.000,00	174.200,00	181.425,62	221.000,00	174.200,00	180.446,17
2/852000+810001	Verkauf Komposterde+Holz-Biomasse	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	1.330,28	2.500,00	2.500,00	1.330,28
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	25.319,08	30.000,00	30.000,00	25.319,08
2/852000+810004	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	2114	3114	13	2.000,00	4.000,00	3.101,32	2.000,00	4.000,00	3.635,07
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	96.000,00	95.685,13	106.000,00	96.000,00	95.685,13
2/852000+816002	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	-23,45	1.000,00	1.000,00	583,10
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			42.300,00	1.900,00	5.555,82	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen aus ZHRL "Müllbeseitigung"	2131	3131	14	13.600,00	2.800,00	483,23	13.600,00	2.800,00	483,23
2/852000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	5.170,39	0,00	0,00	5.170,39
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	2116	3116	18	7.500,00	7.500,00	6.638,99	7.500,00	7.500,00	7.003,56
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/852000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	142,59	0,00	0,00	142,59
2/852000+829901	Proj. "Regionale Bodenverbesserung"- Sonst.Einnahm.	2116	3116	18	0,00	9.500,00	13.000,00	0,00	9.500,00	13.000,00
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	2113	3113	12	1.950.000,00	1.781.000,00	1.764.180,85	1.950.000,00	1.781.000,00	1.756.119,57
2/852000+852004	Abfallgebühren Biomüll	2113	3113	12	270.000,00	280.300,00	253.455,35	270.000,00	280.300,00	253.918,54
2/852000+861900	Lds.Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2121	3121	15	6.000,00	4.200,00	0,00	6.000,00	4.200,00	0,00
2/852000+861902	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2/852000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	5.400,00	12.600,00	7.354,90	5.400,00	12.600,00	6.304,20
2/852000+888901	EU Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2125	3125	15	24.000,00	16.800,00	0,00	24.000,00	16.800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.681.400,00	2.599.500,00	2.362.875,10	2.639.000,00	2.597.500,00	2.349.140,91
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.938,43	3.000,00	3.000,00	2.912,94
1/852000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	707,50	0,00	1.000,00	707,50
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	16.000,00	17.000,00	10.619,30	16.000,00	17.000,00	10.619,30
1/852000-413901	Sammeltaschen f. Altstoffsammlung	2221	3221	23	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/852000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	6.500,00	8.000,00	5.422,45	6.500,00	8.000,00	5.422,45
1/852000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	200,00	200,00	49,74	200,00	200,00	49,74
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/852000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	500,00	500,00	443,24	500,00	500,00	443,24
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	518,84	500,00	500,00	518,84
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	518,24	800,00	800,00	518,24
1/852000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	6.200,00	5.500,00	5.046,51	6.200,00	5.500,00	5.046,51
1/852000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	91.800,00	102.000,00	101.158,82	91.800,00	102.000,00	101.158,82
1/852000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
1/852000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	203.700,00	173.200,00	137.222,33	203.700,00	173.200,00	137.222,33
1/852000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.500,00	8.900,00	8.669,20	8.500,00	8.900,00	8.669,20
1/852000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.700,00	0,00	1.440,74	3.700,00	0,00	1.440,74
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.200,00	4.900,00	4.384,53	6.200,00	4.900,00	4.384,53
1/852000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.900,00	9.100,00	8.427,74	10.900,00	9.100,00	8.427,74
1/852000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	69.100,00	65.300,00	56.016,60	69.100,00	65.300,00	56.016,60
1/852000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	0,00	76,31	100,00	0,00	76,31
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.900,00	4.400,00	6.737,72	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.200,00	6.000,00	7.308,29	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.798,16	0,00	0,00	0,00
1/852000-600010	Strom	2222	3222	24	10.000,00	15.600,00	3.950,77	10.000,00	15.600,00	3.950,77
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.632,43	5.000,00	5.000,00	3.632,43
1/852000-614901	Altstoffsammelst.-Sanierungsmaßn.	2224	3224	24	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1/852000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	600,00	600,00	249,13	600,00	600,00	249,13
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.902,16	5.000,00	5.000,00	3.966,96
1/852000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/852000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	700,00	700,00	603,39	700,00	700,00	603,39
1/852000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	8.352,97	6.000,00	6.000,00	8.352,97
1/852000-619900	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	7.000,00	5.000,00	6.067,48	7.000,00	5.000,00	6.067,48
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.436,35	1.500,00	1.500,00	1.436,35
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.100,00	3.000,00	2.684,66	3.100,00	3.000,00	2.684,66
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.500,00	29.500,00	30.693,67	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	3.500,00	3.147,84	500,00	3.500,00	3.147,84
1/852000-700000	Bestandszins ÖBB	2223	3223	24	9.200,00	9.000,00	8.205,44	9.200,00	9.000,00	8.205,44
1/852000-700001	Mietzinse	2223	3223	24	300,00	300,00	241,53	300,00	300,00	241,53
1/852000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	600,00	201,30	500,00	600,00	201,30
1/852000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	3.500,00	700,00	120,83	3.500,00	700,00	120,83

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/852000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	10.417,26	11.000,00	10.000,00	10.417,26	
1/852000-720700	Vergüt. an Finanzen	2225	3225	24	*	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
1/852000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	10.600,00	10.000,00	8.855,57	10.600,00	10.000,00	
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	300,00	945,98	200,00	300,00	
1/852000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24		400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	2225	3225	24		648.000,00	599.600,00	543.421,15	648.000,00	599.600,00	
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	2225	3225	24		377.000,00	356.000,00	306.799,93	377.000,00	356.000,00	
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24		60.000,00	55.000,00	49.785,68	60.000,00	55.000,00	
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		12.000,00	12.000,00	11.896,91	12.000,00	12.000,00	
1/852000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	300,00	24,15	300,00	300,00	
1/852000-729001	Deponie Seebach (Probeentn.)	2225	3225	24		4.000,00	3.000,00	3.718,55	4.000,00	3.000,00	
1/852000-729907	Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2225	3225	24		0,00	35.000,00	72.197,80	0,00	35.000,00	
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	2233	3233	27		950.000,00	978.000,00	863.952,36	950.000,00	978.000,00	
1/852000-764000	Entschädigungen	2234	3234	27		600,00	600,00	2.150,00	600,00	600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.647.100,00	2.572.200,00	2.325.089,68	2.608.500,00	2.532.300,00	2.423.092,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					34.300,00	27.300,00	37.785,42	30.500,00	65.200,00	-73.951,79
2/852000+894000	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2301				0,00	0,00	342.674,50	0,00	0,00	0,00
1/852000-794000	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2401				0,00	0,00	342.674,50	0,00	0,00	0,00
1/852000-794005	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Zi	2401				10.300,00	2.100,00	362,40	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-10.300,00	-2.100,00	-362,40	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					24.000,00	25.200,00	37.423,02			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/852000-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.593,62
1/852000-042001	Ausstattung	3415	41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,10
1/852000-050002	Wiegeterminal Kompostieranl.	3412	40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	39.231,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	-39.231,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								30.500,00	65.200,00	-113.183,51
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								30.500,00	65.200,00	-113.183,51

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
852010	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Altstoffsammelzentrum								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852010+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	2301	1		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	140.000,00	0,00		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	140.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-140.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-140.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-140.000,00	0,00
852020	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Adaptierung Kompostieranlag								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852020-619900	Adaptierung/Reparaturen Kompostieranlage	2224	3224	1	24	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
2/852020+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	2301	1		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2/852020+894003	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301	1		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
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	-245.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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	-245.000,00	0,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges									
853000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	623.300,00	594.900,00	561.185,45	623.300,00	594.900,00	563.833,79
2/853000+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	237.200,00	225.000,00	209.798,20	237.200,00	225.000,00	210.892,83
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	550,00
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/853000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/853000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	14.611,05	0,00	0,00	14.611,05
2/853000+861900	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	2121	3121	15	2.000,00	3.000,00	3.642,35	2.000,00	3.000,00	3.642,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				868.700,00	823.900,00	789.237,05	863.000,00	823.900,00	793.530,02
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	983,63	600,00	600,00	983,63
1/853000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	158,65	300,00	300,00	158,65
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	60,00	200,00	200,00	60,00
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	789,96	800,00	800,00	789,96
1/853000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	140.600,00	125.500,00	114.429,48	140.600,00	125.500,00	114.429,48
1/853000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	800,00	500,00	1.074,26	800,00	500,00	1.074,26
1/853000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	0,00	1.942,81	0,00	0,00	1.942,81
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.500,00	3.700,00	4.458,16	5.500,00	3.700,00	4.458,16
1/853000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.800,00	300,00	0,00	1.800,00	300,00	0,00
1/853000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.000,00	3.500,00	3.271,88	4.000,00	3.500,00	3.271,88
1/853000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	31.300,00	27.500,00	25.706,86	31.300,00	27.500,00	25.706,86
1/853000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	87,21	100,00	100,00	87,21
1/853000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.000,00	5.300,00	2.313,11	0,00	0,00	0,00
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.300,00	3.300,00	2.346,51	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.993,70	0,00	0,00	0,00
1/853000-600010	Strom	2222	3222	24	10.000,00	14.600,00	6.823,77	10.000,00	14.600,00	6.823,77
1/853000-600030	Wärme	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.118,96	2.000,00	2.000,00	1.118,96
1/853000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	556,86	1.000,00	1.000,00	556,86

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	68.000,00	66.000,00	66.830,33	68.000,00	66.000,00	66.830,33
1/853000-614900	Gebäudeinstandhaltungen	2224	3224	24	10.000,00	15.000,00	12.309,53	10.000,00	15.000,00	12.309,53
1/853000-614901	Generalsanierungen	2224	3224	24	75.000,00	140.000,00	143.457,78	75.000,00	140.000,00	143.457,78
1/853000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	225,13	1.000,00	1.000,00	225,13
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	100,00	100,00	110,00	100,00	100,00	110,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.600,00	14.600,00	13.395,75	14.600,00	14.600,00	13.395,75
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.700,00	52.800,00	64.568,67	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	13.500,00	10.300,00	12.434,30	13.500,00	10.300,00	12.434,30
1/853000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.400,00	5.500,00	5.311,56	5.400,00	5.500,00	5.311,56
1/853000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	125.000,00	114.300,00	111.625,53	125.000,00	114.300,00	111.625,53
1/853000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	132.700,00	125.000,00	134.308,91	132.700,00	125.000,00	134.308,91
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	400,00	337,14	500,00	400,00	337,14
1/853000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	200,00	160,00	200,00	200,00	160,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.000,00	18.000,00	18.475,96	19.000,00	18.000,00	18.475,96
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse	2234		44	0,00	0,00	2.715,33	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				722.500,00	752.400,00	754.381,73	669.500,00	691.000,00	680.444,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				146.200,00	71.500,00	34.855,32	193.500,00	132.900,00	113.085,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				146.200,00	71.500,00	34.855,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.715,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-2.715,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							193.500,00	132.900,00	110.370,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							193.500,00	132.900,00	110.370,28
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Gemeindewald									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Erlöse aus Verk.v.Christbäumen	2116	3116	16	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/866000+808001	Erlöse aus Wildbretverkäufen	2116	3116	16	600,00	600,00	521,50	600,00	600,00	521,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	2116	3116	16	700.000,00	450.000,00	881.050,36	700.000,00	450.000,00	843.915,36
2/866000+809000	Gegenwerte v.Sachbezugsleist.	2116	3116		900,00	1.000,00	632,75	900,00	1.000,00	632,75
2/866000+810000	Einnahmen aus Wildabschüssen	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.870,00	2.500,00	2.500,00	3.723,58
2/866000+811000	Mietz.f.Splittdep.Lugg.Brücke	2115	3115	14	200,00	200,00	149,16	200,00	200,00	149,16
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	2115	3115	14	98.600,00	88.000,00	82.623,85	98.600,00	88.000,00	82.623,81
2/866000+811002	Bauplatzmiete Dolomit-Beton	2115	3115	14	2.600,00	2.200,00	2.158,20	2.600,00	2.200,00	2.158,20
2/866000+811003	Sonst.Miet-u.Pachtzinse	2115	3115	14	800,00	800,00	523,00	800,00	800,00	523,00
2/866000+811004	Dienstbark.Telekomm.Betreiber	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	3.032,76	3.000,00	3.000,00	3.032,76
2/866000+811005	Grundbenutz.f.Rodelbahn	2115	3115	14	10.500,00	10.400,00	10.403,00	10.500,00	10.400,00	10.403,00
2/866000+811006	Grundbenutz.f.Waldseilpark	2115	3115	14	5.800,00	5.300,00	5.058,00	5.800,00	5.300,00	5.058,00
2/866000+811007	Einn.Jagdpachtzins Eigenjagden	2115	3115	14	9.200,00	8.100,00	8.058,33	9.200,00	8.100,00	8.058,33
2/866000+811009	Anteil an Gemeinschaftsjagden	2115	3115	14	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2/866000+811900	Anteil an Genossensch.Jagden	2115	3115	14	0,00	0,00	363,38	0,00	0,00	363,38
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	2114	3114	13	2.100,00	2.100,00	2.060,38	2.100,00	2.100,00	1.767,34
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			47.000,00	0,00	82.775,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/866000+829900	Erträge Agrargemeinsch.	2116	3116	18	0,00	0,00	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20
2/866000+860001	Bds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege/Querfällung	2121	3121	15	0,00	0,00	27.998,00	0,00	0,00	27.998,00
2/866000+860900	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	2121	3121	15	0,00	0,00	17.226,00	0,00	0,00	17.226,00
2/866000+860901	Bds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhren	2121	3121	15	0,00	0,00	5.713,96	0,00	0,00	5.713,96
2/866000+860902	Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	2121	3121	15	0,00	50.000,00	79.953,55	0,00	50.000,00	79.953,55
2/866000+860903	Bds.Mittel f. Förder. Borkenkäfervorbeugung	2121	3121	15	0,00	0,00	9.788,35	0,00	0,00	9.788,35
2/866000+861001	Lds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege	2121	3121	15	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
2/866000+861903	Lds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhren	2121	3121	15	5.000,00	0,00	2.167,36	5.000,00	0,00	2.167,36
2/866000+861904	Lds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	2121	3121	15	0,00	0,00	11.179,91	0,00	0,00	11.179,91
2/866000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2/866000+867000	TV Ostt.-Mountainbike-Schloßb+Hoch	2124	3124	16	1.400,00	1.400,00	1.329,60	1.400,00	1.400,00	1.329,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				907.800,00	632.300,00	1.246.804,61	860.800,00	632.300,00	1.127.454,31
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	5.647,09	2.000,00	3.000,00	5.647,09
1/866000-420000	Pflanzen zum Aufforsten	2221	3221	23	25.000,00	7.000,00	6.063,45	25.000,00	7.000,00	6.063,45
1/866000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-431000	Futter für die Eigenjagden	2221	3221	23	400,00	400,00	307,88	400,00	400,00	307,88

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	4.121,07	4.500,00	4.000,00	4.121,07
1/866000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	1.454,97	2.500,00	2.000,00	1.454,97
1/866000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	329,86	400,00	400,00	329,86
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	8,72	100,00	100,00	8,72
1/866000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
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	300,00	300,00	325,05	300,00	300,00	325,05
1/866000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.V.	2221	3221	23	100,00	100,00	35,20	100,00	100,00	35,20
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	7.014,55	3.500,00	3.500,00	7.014,55
1/866000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	61.400,00	53.600,00	50.082,09	61.400,00	53.600,00	50.082,09
1/866000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	11.600,00	10.400,00	9.565,25	11.600,00	10.400,00	9.565,25
1/866000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	102.000,00	76.100,00	66.762,50	102.000,00	76.100,00	66.762,50
1/866000-523900	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
1/866000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/866000-553000	Sachbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2213	3213		700,00	700,00	715,01	700,00	700,00	715,01
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	4.100,00	2.500,00	2.080,68	4.100,00	2.500,00	2.080,68
1/866000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.800,00	4.100,00	4.954,37	5.800,00	4.100,00	4.954,37
1/866000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	37.200,00	26.800,00	24.547,51	37.200,00	26.800,00	24.547,51
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.800,00	800,00	2.036,73	0,00	0,00	0,00
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	239,98	0,00	0,00	0,00
1/866000-611000	Instandhaltung von Forstwegen	2224	3224	24	25.000,00	15.000,00	32.301,45	25.000,00	15.000,00	32.301,45
1/866000-611001	Instandh.Hochst.-Buchwaldweg	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	700,00	700,00	307,18	700,00	700,00	307,18
1/866000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	700,00	700,00	365,94	700,00	700,00	365,94
1/866000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	638,18	1.000,00	1.000,00	638,18
1/866000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	396,38	600,00	600,00	396,38
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.401,95	2.700,00	2.700,00	2.401,95
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.300,00	8.400,00	8.480,81	0,00	0,00	0,00
1/866000-700000	J.Pachtzi.EJ Schwarzb.+Schloßberg	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	719,54	1.200,00	1.200,00	719,54
1/866000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	27.000,00	26.000,00	25.878,74	27.000,00	26.000,00	25.878,74
1/866000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	5.000,00	3.100,00	3.811,05	5.000,00	3.100,00	3.811,05
1/866000-720700	Vergüt.an Personalamt+Finanzen	2225	3225	24	5.100,00	3.600,00	3.320,96	5.100,00	3.600,00	3.320,96

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/866000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	53.100,00	50.000,00	45.403,80	53.100,00	50.000,00	45.403,80
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.500,00	5.400,00	1.198,35	1.500,00	5.400,00	1.198,35
1/866000-724001	Reisegebühren f. Jagdaufsicht	2225	3225	24		1.600,00	0,00	1.689,24	1.600,00	0,00	1.689,24
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		30.000,00	16.000,00	15.440,27	30.000,00	16.000,00	15.440,27
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	2225	3225	24		350.000,00	150.000,00	338.852,35	350.000,00	150.000,00	338.852,35
1/866000-728002	Waldaufsichtskosten Umlage f.Gde.Wald	2225	3225	24		12.300,00	12.300,00	12.289,86	12.300,00	12.300,00	12.289,86
1/866000-729001	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	6.757,91	4.000,00	4.000,00	6.757,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					854.100,00	501.900,00	687.050,04	840.900,00	492.400,00	676.292,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					53.700,00	130.400,00	559.754,57	19.900,00	139.900,00	451.161,79
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)					53.700,00	130.400,00	559.754,57			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/866000-030001	Werkzeuge u. Geräte		3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/866000-040002	Komplettträdersatz für Steyr-Traktor		3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.500,00	7.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-1.500,00	-7.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								19.900,00	138.400,00	443.861,79
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								19.900,00	138.400,00	443.861,79
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
878	Zusammengefasste Unternehmungen										
878010	V: Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2025										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/878010+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation für Darlehen	2301		1		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1/878010-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation	2401		1		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					-700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-700.000,00	150.000,00	150.000,00			

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung											
2/878010+242000	Rückz. Darlehen Städt.Wasserwerk Breitband	3321	1	52		0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								700.000,00	0,00	0,00
1/878010-242000	Darlehen für Breitband	3421	1	62		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	150.000,00	150.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								700.000,00	-150.000,00	-150.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								700.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								700.000,00	-150.000,00	-150.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzen									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.441,16	2.500,00	2.500,00	2.452,05
2/900000+816700	Vergüt. WiHof, G. Wald+Müllbes.	2114	3114	13	12.800,00	12.800,00	12.900,00	12.800,00	12.800,00	12.900,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	8.300,00	1.914,36	0,00	0,00	0,00
2/900000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,00	0,00	16,81	0,00	0,00	16,81
2/900000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.581,38	0,00	0,00	5.843,29
2/900000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	10,86
2/900000+829002	Centausgleiche	2116	3116	18	100,00	100,00	4,69	100,00	100,00	4,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.400,00	23.700,00	18.869,26	15.400,00	15.400,00	21.227,70
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	900,00	900,00	994,47	900,00	900,00	994,47
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.700,00	1.800,00	1.557,65	1.700,00	1.800,00	1.557,65
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	223.800,00	240.100,00	262.240,81	223.800,00	240.100,00	262.240,81
1/900000-500900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung - Treueabgeltung	2211	3211	20	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
1/900000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	295.700,00	255.800,00	234.106,01	295.700,00	255.800,00	234.106,01
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	22.000,00	21.200,00	17.592,29	22.000,00	21.200,00	17.592,29
1/900000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4.300,00	200,00	240,00	4.300,00	200,00	240,00
1/900000-580000	DGB z. Ausgleichs f. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	18.300,00	16.700,00	14.123,76	18.300,00	16.700,00	14.123,76
1/900000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	105.600,00	104.100,00	98.013,72	105.600,00	104.100,00	98.013,72
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	600,00	467,21	500,00	600,00	467,21
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15.600,00	8.800,00	5.002,04	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19.100,00	22.300,00	8.111,30	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6.826,81	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	4.000,00	4.000,00	2.630,08	4.000,00	4.000,00	2.630,08
1/900000-640001	Beratungskosten	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	150,00	4.000,00	4.000,00	150,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/900000-670000	Haftpfl.Vers.f.d.ges.Gde.Verw.	2222	3222	24	16.100,00	16.100,00	14.456,55	16.100,00	16.100,00	14.456,55
1/900000-670001	Fahrzeug-Rechtsschutzversich.	2222	3222	24	3.800,00	4.500,00	4.126,35	3.800,00	4.500,00	4.126,35
1/900000-670002	Univ.-Straf-Rechtsschutz-Versich.	2222	3222	24	4.000,00	3.800,00	3.411,12	4.000,00	3.800,00	3.411,12
1/900000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	700,00	1.079,80	800,00	700,00	1.079,80
1/900000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	400,00	300,00	234,00	400,00	300,00	234,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	72,00	400,00	400,00	72,00
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	7,45	100,00	100,00	7,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				744.300,00	722.800,00	677.637,42	709.600,00	691.700,00	657.697,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-728.900,00	-699.100,00	-658.768,16	-694.200,00	-676.300,00	-636.469,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-728.900,00	-699.100,00	-658.768,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-694.200,00	-676.300,00	-636.469,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-694.200,00	-676.300,00	-636.469,57
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823002	Hab.Zi.b.Geldinstituten	2131	3131	14	25.000,00	5.000,00	160,59	25.000,00	5.000,00	160,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.000,00	5.000,00	160,59	25.000,00	5.000,00	160,59
1/910000-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	21.000,00	20.000,00	18.664,22	21.000,00	20.000,00	18.664,22
1/910000-659001	Verwahrgeld-Spesen f. Bankkonten	2244	3244	24	0,00	0,00	2.403,04	0,00	0,00	2.403,04
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	6.200,00	1.000,00	40,17	6.200,00	1.000,00	40,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.200,00	21.000,00	21.107,43	27.200,00	21.000,00	21.107,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.200,00	-16.000,00	-20.946,84	-2.200,00	-16.000,00	-20.946,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.200,00	-16.000,00	-20.946,84			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.200,00	-16.000,00	-20.946,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.200,00	-16.000,00	-20.946,84
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus AHRL "Liquidität" u. ZHRL "Allgem. Vorhaben"	2131	3131	14	53.800,00	8.000,00	3.211,19	53.800,00	8.000,00	3.211,19
2/912000+823001	Zinsen aus ZHRL "Krit. Infrastruktur"	2131	3131	14	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97.300,00	8.000,00	3.211,19	97.300,00	8.000,00	3.211,19
1/912000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	24.400,00	2.100,00	805,02	24.400,00	2.100,00	805,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.400,00	2.100,00	805,02	24.400,00	2.100,00	805,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				72.900,00	5.900,00	2.406,17	72.900,00	5.900,00	2.406,17
2/912000+894000	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2301			0,00	0,00	1.196.224,37	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahme von AHRL Liquidität Neuveranl.	2301			0,00	0,00	1.690.694,56	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2401			0,00	0,00	1.196.224,37	0,00	0,00	0,00
1/912000-794005	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben ZI	2401			73.000,00	4.900,00	1.394,60	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an AHRL Liquidität Neuveranl.	2401			0,00	0,00	1.690.546,74	0,00	0,00	0,00
1/912000-795005	Zuweisung an AHRL Liquidität ZI	2401			0,00	1.000,00	1.159,39	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-73.000,00	-5.900,00	-2.406,17	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							72.900,00	5.900,00	2.406,17

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						72.900,00	5.900,00	2.406,17	
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+820000	Zinsen f.Invest.Darl.ImmobKG f.ELP	2131	3131	14	3.100,00	2.200,00	0,00	3.100,00	2.200,00	0,00
2/914000+820001	Zinsen f.Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ	2131	3131	14	1.800,00	1.300,00	0,00	1.800,00	1.300,00	0,00
2/914000+822000	Gewinnant.aus RLB-Gesch.Ant.	2135	3135	14	300,00	300,00	320,00	300,00	300,00	320,00
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
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.200,00	4.800,00	1.337,42	6.200,00	4.800,00	1.337,42
1/914000-694006	Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Osttiroler Wirtschaftspark GmbH	2245			0,00	0,00	22.647,99	0,00	0,00	0,00
1/914000-694008	Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH	2245			0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00
1/914000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	88,00	100,00	100,00	88,00
1/914000-755000	Zuschuss an Immob.KG	2233	3233	27	9.600,00	8.400,00	5.800,00	9.600,00	8.400,00	5.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.700,00	8.500,00	28.730,98	9.700,00	8.500,00	5.888,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.500,00	-3.700,00	-27.393,56	-3.500,00	-3.700,00	-4.550,58
1/914000-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ ELP)	2401			18.800,00	18.000,00	16.724,92	0,00	0,00	0,00
1/914000-794002	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ JugZ)	2401			9.900,00	9.400,00	8.689,54	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-28.700,00	-27.400,00	-25.414,46	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-32.200,00	-31.100,00	-52.808,02			
Investive Gebarung										
2/914000+242000	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.ELP	3321	52		0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.800,00	16.724,92
2/914000+242001	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ	3321	52		0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.689,54
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							23.800,00	23.900,00	25.414,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							23.800,00	23.900,00	25.414,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20.300,00	20.200,00	20.863,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							20.300,00	20.200,00	20.863,88
914040	V: Beteiligungen - LBBAG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/914040+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				312.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914040-081000	Aktienzeichnung LBBAG		3417	1	0,00	0,00	0,00	312.600,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							312.600,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-312.600,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-312.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-312.600,00	0,00	0,00
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	2111	3111	10	4.600,00	4.500,00	4.672,99	4.600,00	4.500,00	4.787,51
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	1.155.000,00	1.132.900,00	1.167.325,34	1.155.000,00	1.132.900,00	1.142.284,93
2/920000+832000	Leerstandsabgabe	2111	3111	10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/920000+832001	Getränke- und Speiseeissteuer	2111	3111	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,09
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8.450.000,00	7.700.000,00	7.284.526,42	8.450.000,00	7.700.000,00	7.265.972,29
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	993.300,00	951.600,00	978.870,19	993.300,00	951.600,00	972.770,48
2/920000+837000	Vergnügungssteuer f. Kino	2111	3111	10	12.000,00	10.000,00	7.980,38	12.000,00	10.000,00	7.980,38
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	2111	3111	10	35.000,00	25.000,00	28.558,76	35.000,00	25.000,00	25.099,34
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	2111	3111	10	600,00	600,00	1.800,00	600,00	600,00	3.150,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	27.000,00	25.000,00	26.227,79	27.000,00	25.000,00	24.750,04

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/920000+841000	Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.	2111	3111	10	170.000,00	16.000,00	156.863,81	170.000,00	16.000,00	156.863,81
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	47.000,00	43.000,00	44.860,00	47.000,00	43.000,00	45.060,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	5.000,00	5.000,00	4.319,52	5.000,00	5.000,00	3.871,10
2/920000+849001	Nebenansprüche (Kurzparkz.Abg)	2111	3111	10	50.000,00	50.000,00	51.253,22	50.000,00	50.000,00	51.253,22
2/920000+850000	Erschließ.Bei.n.Verk.Aufschließ.G	2111	3111	10	600.000,00	450.000,00	1.040.680,01	600.000,00	450.000,00	1.105.448,73
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.	2111	3111	10	0,00	26.000,00	53.621,05	0,00	26.000,00	57.438,69
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Verk.Aufschließ.G.	2111	3111	10	80.000,00	10.000,00	27.840,00	80.000,00	10.000,00	27.840,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	65.000,00	70.000,00	90.555,78	65.000,00	70.000,00	90.553,90
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	2111	3111	10	25.000,00	25.000,00	28.381,75	25.000,00	25.000,00	28.501,75
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	3.000,00	3.000,00	3.955,00	3.000,00	3.000,00	4.130,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.732.500,00	10.547.600,00	11.002.292,01	11.732.500,00	10.547.600,00	11.017.870,26
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)				11.732.500,00	10.547.600,00	11.002.292,01	11.732.500,00	10.547.600,00	11.017.870,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				11.732.500,00	10.547.600,00	11.002.292,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11.732.500,00	10.547.600,00	11.017.870,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							11.732.500,00	10.547.600,00	11.017.870,26
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz	2111	3111	10	70.000,00	68.000,00	68.989,23	70.000,00	68.000,00	68.989,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				70.000,00	68.000,00	68.989,23	70.000,00	68.000,00	68.989,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				70.000,00	68.000,00	68.989,23	70.000,00	68.000,00	68.989,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				70.000,00	68.000,00	68.989,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							70.000,00	68.000,00	68.989,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							70.000,00	68.000,00	68.989,23
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	2112	3112	11	13.782.300,00	14.352.000,00	14.366.508,26	13.782.300,00	14.352.000,00	14.366.508,26
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	2112	3112	11	2.104.100,00	1.987.300,00	1.801.644,48	2.104.100,00	1.987.300,00	1.801.644,48
2/925000+859701	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §12 Abs.9 FAG 2017	2112	3112	11	-31.500,00	-233.700,00	-136.529,76	-31.500,00	-233.700,00	-136.529,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.854.900,00	16.105.600,00	16.031.622,98	15.854.900,00	16.105.600,00	16.031.622,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				15.854.900,00	16.105.600,00	16.031.622,98	15.854.900,00	16.105.600,00	16.031.622,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				15.854.900,00	16.105.600,00	16.031.622,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							15.854.900,00	16.105.600,00	16.031.622,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							15.854.900,00	16.105.600,00	16.031.622,98
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.750.300,00	1.800.400,00	1.800.493,58	1.750.300,00	1.800.400,00	1.800.493,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.750.300,00	1.800.400,00	1.800.493,58	1.750.300,00	1.800.400,00	1.800.493,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.750.300,00	-1.800.400,00	-1.800.493,58	-1.750.300,00	-1.800.400,00	-1.800.493,58
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)				-1.750.300,00	-1.800.400,00	-1.800.493,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.750.300,00	-1.800.400,00	-1.800.493,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.750.300,00	-1.800.400,00	-1.800.493,58
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860001	Finanzzuweis. §24 Z2 FAG 2017 Sicherstell.HH-Führ.	2121	3121	15	0,00	65.300,00	65.315,00	0,00	65.300,00	65.315,00
2/941000+860003	Finanzzuweis. §25 FAG 2024	2121	3121		122.700,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00
2/941000+860004	Finanzzuweis. Zukunftsfonds Anteil Elementarpädagogik	2121	3121		318.500,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	0,00
2/941000+861001	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	2121	3121	15	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				441.200,00	85.300,00	65.315,00	441.200,00	85.300,00	65.315,00
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)				441.200,00	85.300,00	65.315,00	441.200,00	85.300,00	65.315,00
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)				441.200,00	85.300,00	65.315,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							441.200,00	85.300,00	65.315,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
SU 36							0,00	0,00	0,00	
SA4							0,00	0,00	0,00	
SA5							441.200,00	85.300,00	65.315,00	
945										
945000										
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	2121	3121	15	606.000,00	600.000,00	631.951,45	606.000,00	600.000,00	631.951,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				606.000,00	600.000,00	631.951,45	606.000,00	600.000,00	631.951,45
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)				606.000,00	600.000,00	631.951,45	606.000,00	600.000,00	631.951,45
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)				606.000,00	600.000,00	631.951,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						606.000,00	600.000,00	631.951,45	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						606.000,00	600.000,00	631.951,45	
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuw									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	2121	3121	15	216.300,00	185.000,00	185.146,00	216.300,00	185.000,00	185.146,00
2/946000+861002	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	2121	3121		31.500,00	0,00	35.286,34	31.500,00	0,00	35.286,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				247.800,00	185.000,00	220.432,34	247.800,00	185.000,00	220.432,34
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)				247.800,00	185.000,00	220.432,34	247.800,00	185.000,00	220.432,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				247.800,00	185.000,00	220.432,34			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					247.800,00	185.000,00	220.432,34		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					247.800,00	185.000,00	220.432,34		
97 Verstärkungsmittel												
970 Verstärkungsmittel												
970000 Verstärkungsmittel												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/970000-729901			Verstärkungsmittel Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1/970000-729902			Verstärkungsmittel EDV Schulen	2225	3225	24	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-93.500,00	0,00	0,00	-93.500,00	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	-93.500,00	0,00				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	-93.500,00	0,00		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	-93.500,00	0,00		

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	12,00	11,30	1.045.600,00				
Vertragsbedienstete	298,83	237,27	10.165.300,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	230.100,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	316,13	253,57	11.441.000,00	760.300,00	2.840.800,00	4.600,00	15.046.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	56,52	42,03					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	56,52	42,03					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan (VaTi7)

Dienstpostenplan

Lienz 2024

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

Dienstpostenplan

Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
170000	Allgem. Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	b	1,000	1,000
		p1	1,000	1,000
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd	p2	0,868	0,868
		p5	1,776	3,230
210010	Schulzentrum-Lienz Nord	ar	0,042	0,085
		p2	1,000	1,000
		p5	4,071	7,431
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Ak	2,025	2,487
		d	0,163	0,325
211010	Volksschule Süd I	Ak	1,900	3,000
		d	0,163	0,325
211020	Volksschule Nord	Ak	4,200	6,995
		d	0,175	0,350
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	Ak	0,400	0,400
		Fp	1,000	2,000
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	Ak	0,532	0,598
211094	Schulische Tagesbetr. Volksschule Süd I	Fp	0,975	2,000
212000	Mittelschule Lienz-Nord	Ak	1,150	1,605
		d	0,338	0,450
212010	Mittelschule Egger-Lienz	Ak	6,760	11,000
		ar	0,077	0,077
		d	0,338	0,450
		p2	0,500	0,500
		p5	1,697	2,844
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	Fp	0,200	2,000
213000	Sonderschule	Ak	5,561	8,082
		ar	0,042	0,085
		p2	0,440	0,440
		p5	0,763	1,796

Dienstpostenplan

Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
214000	Polytechnische Schule	Ak	0,179	0,311
		d	0,075	0,100
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz	p2	1,000	1,000
		p5	1,149	1,775
222010	PHTL Lienz	d	1,125	2,000
		p2	1,000	1,000
240010	Kindergarten I - Villa Monti	Ak	1,875	3,000
		e	1,560	2,505
		ki1	1,743	2,000
		ki2	2,072	3,000
240020	Kindergarten II - Grafenanger	Ak	2,245	2,915
		e	1,239	1,956
		ki1	0,857	1,000
		ki2	1,857	2,000
240040	Kindergarten IV - Hl. Familie	Ak	1,612	2,000
		d	0,625	1,000
		e	1,552	2,484
		ki2	2,833	3,000
240050	Kindergarten V - Eichholz	Ak	0,750	1,000
		d	2,887	4,000
		e	5,975	9,311
		ki1	4,572	5,000
		ki2	3,907	5,000
		p5	1,480	2,117
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	e	0,517	0,828
		ki2	1,689	2,057
		p2	0,060	0,060
		p5	0,122	0,286

Dienstpostenplan

Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
262000	Sportstadion	b	0,350	0,350
		c	0,063	0,100
		p3	2,070	2,070
		p4	0,169	0,169
		p5	0,307	0,610
262030	Sportanlage Pustertaler Str.	b	0,150	0,150
		c	0,063	0,100
		e	0,369	0,492
		p3	1,320	1,320
		p5	0,205	0,410
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	b	0,250	0,250
		c	0,063	0,100
		p2	0,020	0,020
		p3	0,610	0,610
		p5	0,213	0,351
300000	Kulturamt	b	0,800	0,800
		d	0,610	1,085
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden	p3	0,240	0,240
		p5	0,375	1,000
360000	Museum Schloß Bruck	an	0,210	0,210
		ar	0,085	0,169
		b	1,000	1,000
		c	1,000	1,000
		e	4,604	6,219
		p2	1,000	1,000
		p5	0,991	2,604
361000	Gemeindechronik	b	0,200	0,200

Dienstpostenplan

Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
362000	Denkmalpflege	p2	0,024	0,024
		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.	0,200	0,200
		b	0,500	0,500
		c	0,375	0,600
		p2	0,350	0,350
		p3	0,700	0,700
612000	Gemeindestraßen	c	2,250	2,286
		d	0,800	1,000
700000	Stadt-Marketing	B.	0,750	0,750
		an	1,000	1,000
		b	2,625	3,000
		p2	0,150	0,150
		p3	0,250	0,250
812000	WC-Anlagen	p5	0,581	1,477
815000	Park- und Gartenanlagen	B.	0,200	0,200
		ar	0,042	0,085
		c	0,875	1,500
		p1	1,000	1,000
		p2	3,079	3,079
		p3	1,492	1,492
		p4	4,942	5,221
p5	0,075	0,150		
817000	Friedhöfe	c	0,750	0,750
		p3	1,760	1,760
		p5	0,671	1,052

Dienstpostenplan

Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
820000	Wirtschaftshof-Betrieb	ar	0,085	0,085
		b	1,000	1,000
		c	1,749	1,749
		p1	2,000	2,000
		p2	12,000	12,000
		p3	8,000	8,000
		p4	4,765	4,765
		p5	0,100	0,154
831010	Strandbad Tristacher-See	b	0,200	0,200
		c	0,063	0,100
		d	0,138	0,150
		e	1,475	1,475
		p2	0,090	0,090
		p5	0,559	0,730
		833000	Dolomitenbad-Betrieb ab 2016	b
c	1,375			1,600
d	7,612			8,850
e	3,316			4,066
p2	0,890			0,890
p5	5,300			8,753
846030	Geschäftsgebäude Egger-Lienz-Platz			p2
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	B.	0,050	0,050
		b	0,500	0,500
		c	1,162	1,815
		p2	1,500	1,500
		p3	3,050	3,050
		p5	0,200	0,250
853000	Wohngebäude	b	0,600	0,600
		c	2,200	2,200

Dienstpostenplan

Lienz 2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
866000	Gemeindewald	B.	0,500	0,500
		F	2,167	2,167
		c	0,250	0,500
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			237,947	299,126
850000	Stadtwerke Lienz	A.	0,500	1,000
		c	7,750	8,000
		p1	2,000	2,000
		p2	5,000	5,000
		p5	0,380	1,000
	Summe Stadtwerke		15,630	17,000
		Summe	253,577	316,126

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

Nachweis über Personalaufwand

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 nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 5309999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5530000 - 5539999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Mehreinstellungsvergütungen 5650000 - 5659999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	
0	01	010000 Zentralamt/Stadtdirektion	167.400	408.800		40.400					30.300	3.600	4.600	21.500	
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	70.600	191.300							33.600		3.300	6.000	
		011000 Personalamt	86.500	135.000							14.600		1.600	5.300	
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb		51.000							1.500		500	2.000	
		016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)		83.200							4.000		1.000	3.200	
	02	022000 Standesamt		177.600							1.800	9.400	9.800	1.900	5.800
		029010 Amtsgebäude Liezburg			78.400		1.200				100	100		2.100	2.100
	03	030000 Bauamt	244.800	274.800		2.400		200				11.000	23.300	3.700	19.600
	Summe Gruppe 0			569.300	1.321.700	78.400	42.800	1.200	200		1.900	104.500	36.700	18.700	65.500
	1	13	134000 Flurpolizei	36.800							300				1.400
16		163000 Freiwillige Feuerwehr			65.700						2.400		700	2.500	
17		170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		48.500	55.800						4.800		3.000	4.100	
Summe Gruppe 1			36.800	48.500	121.500					300	7.200	3.700	8.000		
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd			136.600					100	3.000		2.700	4.000	
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord			211.300		1.200			300	3.600	14.700	7.700	8.700	
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		71.900									900	2.700	
		211010 Volksschule Süd I		71.200									1.700	2.600	
		211020 Volksschule Nord		154.700									3.500	5.800	
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord		54.200							200		200	2.000	
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper		18.300									300	700	
		211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.		36.000							400		500	1.300	
212000 Mittelschule Lienz-Nord		52.800							400		1.100	2.000			

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion	130.700	400	807.700	
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	59.800		364.600	
		011000 Personalamt	46.700	200	289.900	
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb	11.300		66.300	
		016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)	18.700	200	110.300	
	02	022000 Standesamt	39.400	1.400	247.100	
		029010 Amtsgebäude Liezburg	13.700		97.700	
	03	030000 Bauamt	103.900	100	683.800	
	Summe Gruppe 0			424.200	2.300	2.667.400
	1	13	134000 Flurpolizei	6.200		44.700
16		163000 Freiwillige Feuerwehr	14.300		85.600	
17		170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	23.400		139.600	
Summe Gruppe 1			43.900		269.900	
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	25.300		171.700	
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord	47.600		295.100	
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	15.400		90.900	
		211010 Volksschule Süd I	15.300		90.800	
		211020 Volksschule Nord	33.300		197.300	
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	11.700		68.300	
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	3.900		23.200	
		211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	7.800		46.000	
		212000 Mittelschule Lienz-Nord	11.400		67.700	

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 nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 5309999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5530000 - 5539999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Mehreinstellungsvergütungen 5650000 - 5659999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999		
2	21	212010 Mittelschule Egger-Lienz		252.300	88.600		2.200			100	1.200		9.000	11.400		
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen		7.200											300	
		213000 Sonderschule		187.900	50.000		1.200				1.300	900		10.400	8.800	
		214000 Polytechnische Schule		9.000								100		100	300	
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz			94.400						100	3.600		1.900	3.600	
		222010 PHTL Lienz		45.300	49.400							3.200		1.600	3.600	
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti		328.000										2.100	11.600	
		240020 Kindergarten II - Grafenanger		302.100								700	2.900	2.100	9.200	
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie		339.000								700	28.300	2.100	12.000	
		240050 Kindergarten V - Eichholz		817.700	58.900									6.400	30.500	
		240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		109.500	8.100							100		1.300	4.400	
	26	262000 Sportstadion		28.500	100.800		4.200					4.300		2.900	5.200	
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.		28.100	65.000							3.000		1.800	3.100	
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		22.700	35.800							2.000		1.300	2.500	
	Summe Gruppe 2				2.936.400	898.900		8.800			1.900	27.400	45.900	61.600	136.300	
	3	30	300000 Kulturstadion		72.200							10.900		900	3.100	
		32	320200 Landesmusikschule Lienz Talboden			26.000						300	2.300	700	1.100	
		36	360000 Museum Schloß Bruck		280.300	87.300	5.600	2.400					25.900		2.200	13.100
			361000 Gemeindechronik		11.900								400		100	500
			362000 Denkmalpflege			4.400							100		100	200
39		390000 Kirchliche Angelegenheiten			800											
Summe Gruppe 3				364.400	118.500	5.600	2.400				37.600	2.300	4.000	18.000		
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	6.300													
	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	24.700	47.900	45.100						2.100		1.400	3.600		
	Summe Gruppe 5			31.000	47.900	45.100					2.100		1.400	3.600		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	21	212010 Mittelschule Egger-Lienz	73.900		438.700	
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	1.500		9.000	
		213000 Sonderschule	52.700		313.200	
		214000 Polytechnische Schule	1.900		11.400	
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz	20.800		124.400	
		222010 PHTL Lienz	20.900		124.000	
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti	69.800		411.500	
		240020 Kindergarten II - Grafenanger	57.700		374.700	
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie	73.300		455.400	
		240050 Kindergarten V - Eichholz	187.200		1.100.700	
		240070 Integrations- u. Montessori- Kindergarten "Klösterle"	25.200		148.600	
	26	262000 Sportstadion	29.600		175.500	
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.	20.200		121.200	
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	12.900		77.200	
	Summe Gruppe 2			819.300		4.936.500
	3	30	300000 Kulturamt	17.600		104.700
32		320200 Landesmusikschule Lienz Talboden	6.100		36.500	
36		360000 Museum Schloß Bruck	83.400		500.200	
		361000 Gemeindechronik	2.600		15.500	
		362000 Denkmalpflege	900		5.700	
39		390000 Kirchliche Angelegenheiten	200		1.000	
Summe Gruppe 3			110.800		663.600	
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)			6.300	
	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	24.800	100	149.700	
	Summe Gruppe 5			24.800	100	156.000

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehreinstellungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
6	61	612000 Gemeinestraßen		156.900							9.000		1.200	4.700
	Summe Gruppe 6			156.900							9.000		1.200	4.700
7	70	700000 Stadt-Marketing	92.600	148.500	17.300	14.000					14.700		2.000	6.800
	Summe Gruppe 7		92.600	148.500	17.300	14.000					14.700		2.000	6.800
8	81	812000 WC-Anlagen			23.500								500	900
		815000 Park- und Gartenanlagen	24.500	42.400	477.200		2.400			200	7.600	14.300	15.800	17.800
		817000 Friedhöfe		40.000	100.000						5.200		5.100	5.500
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb		199.000	1.240.200		2.400				108.000		84.000	45.100
	83	831010 Strandbad Tristacher See		90.000	14.000						1.000		900	4.300
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		619.000	226.500						39.500		31.800	35.300
	84	846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz			4.000						200			100
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	6.200	133.100	203.700						8.500	3.700	6.200	10.900
		853000 Wohngebäude		140.600	800						5.500	5.500	1.800	4.000
	86	866000 Gemeindewald	61.400	11.600			150.500	300	700	500			4.100	5.800
Summe Gruppe 8			92.100	1.275.700	2.289.900		155.300	300	700	700	175.500	23.500	150.200	129.700
9	90	900000 Finanzen	223.800	295.700							22.000		4.300	18.300
	Summe Gruppe 9		223.800	295.700							22.000		4.300	18.300
Summe gesamt			1.045.600	6.595.700	3.569.600	62.400	167.700	500	700	4.800	400.000	108.400	247.100	390.900

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
6	61	612000 Gemeinestraßen	37.300		209.100
	Summe Gruppe 6		37.300		209.100
7	70	700000 Stadt-Marketing	57.300	200	353.400
	Summe Gruppe 7		57.300	200	353.400
8	81	812000 WC-Anlagen	5.000		29.900
		815000 Park- und Gartenanlagen	110.200		712.400
		817000 Friedhöfe	31.400	100	187.300
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb	327.500		2.006.200
	83	831010 Strandbad Tristacher See	22.200		132.400
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	191.900		1.144.000
	84	846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	900		5.200
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	69.100	100	441.500
		853000 Wohngebäude	31.300	100	189.600
	86	866000 Gemeinewald	37.200		272.100
	Summe Gruppe 8		826.700	300	5.120.600
9	90	900000 Finanzen	105.600	500	670.200
	Summe Gruppe 9		105.600	500	670.200
Summe gesamt			2.449.900	3.400	15.046.700

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			7.353.700,00	44.100,00
Summe Kapitaltransfers			6.719.100,00	44.100,00
Summe Transfers			634.600,00	0,00
2/210020+300000	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)	1.111.400,00	
2/211092+860000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	27.000,00	
2/211093+860000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	9.000,00	
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	9.100,00	
2/213090+860000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Bds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistentz	36.000,00	
2/360011+860900	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung	Bds.Zuschuss Bundesdenkmalamt	26.000,00	
2/529000+860901	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	Bds.Förd. (Klima aktiv Proj.) "10 Minuten Stadt"	12.000,00	
2/529000+860902	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	Bds.Förd. (Klima aktiv Proj.) "Shoppen gehen"	5.500,00	
2/612016+300001	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2024	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	130.000,00	
2/612022+300000	V: Gemeindestraßen / Projekt 2024	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	107.000,00	
2/630010+300000	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel	Bds.Förd. (KPC)	5.065.000,00	
2/815000+860000	Park- und Gartenanlagen	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	4.500,00	
2/816010+300001	V: Straßenbeleuchtung	Bds.Förd. (KPC)	54.000,00	
2/816010+300002	V: Straßenbeleuchtung	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	73.000,00	
2/816010+300003	V: Straßenbeleuchtung	Bds.Förd. (KIG 2023)	150.000,00	
2/851000+300802	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	5.700,00	
2/851000+300803	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	10.200,00	
2/851000+300804	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	5.000,00	
2/851000+300805	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	3.200,00	
2/851000+300806	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)	4.600,00	
2/851000+860202	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	10.200,00	
2/851000+860203	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	22.700,00	
2/851000+860204	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	3.700,00	
2/851000+860205	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	700,00	
2/941000+860003	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. §25 FAG 2024	122.700,00	
2/941000+860004	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. Zukunftsfonds Anteil Elementarpädagogik	318.500,00	
1/633000-770001	Wildbachverbauung	Beitr. f. Wartschenbach		5.100,00
1/633000-770002	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grossbach		39.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			4.123.700,00	11.603.100,00
Summe Kapitaltransfers			12.700,00	35.800,00
Summe Transfers			4.111.000,00	11.567.300,00
2/134000+861000	Flurpolizei	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	12.300,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.123.700,00	11.603.100,00
Summe Kapitaltransfers			12.700,00	35.800,00
Summe Transfers			4.111.000,00	11.567.300,00
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds f. FF-Ausstattung	1.700,00	
2/170000+871100	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	Bedarfszuweisung f. stationäres Notstromaggregat	30.000,00	
2/210020+871100	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	988.000,00	
2/211000+861000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	55.000,00	
2/211010+861000	Volksschule Süd I	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	40.000,00	
2/211020+861000	Volksschule Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	115.000,00	
2/211092+861000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	13.700,00	
2/211093+861000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	5.900,00	
2/211094+861000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	6.500,00	
2/212000+861000	Mittelschule Lienz-Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	31.000,00	
2/212010+301000	Mittelschule Egger-Lienz	Förderung Digitalisierungsinitiative - EDV Ausstattung	6.000,00	
2/212010+861000	Mittelschule Egger-Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	186.000,00	
2/213000+861000	Sonderschule	Lds.Förd. f.Personalanstellung	154.000,00	
2/214000+861000	Polytechnische Schule	Lds.Beitr. Betreuungspers. Schulassistenz	4.000,00	
2/220010+861001	Tiroler Fachberufsschule Lienz	Personalkostenersatz vom Land	122.000,00	
2/232000+861001	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	800,00	
2/240010+861000	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	17.000,00	
2/240010+861003	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	127.100,00	
2/240020+861000	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	11.100,00	
2/240020+861003	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	106.700,00	
2/240040+861000	Kindergarten IV - Hl.Familie	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	11.400,00	
2/240040+861003	Kindergarten IV - Hl.Familie	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	115.900,00	
2/240050+861000	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	21.800,00	
2/240050+861003	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	333.700,00	
2/240070+861000	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	8.400,00	
2/240070+861001	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Reha-Mittel v.Land Tirol	11.800,00	
2/240070+861003	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	53.600,00	
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	
2/360011+861900	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung	Lds.Fördermittel	81.000,00	
2/411000+861001	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	110.800,00	
2/420010+861000	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	12.100,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr. z.Schulärztl.Dienst	8.000,00	
2/612022+871101	V: Gemeindestraßen / Projekt 2024	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	112.400,00	
2/690010+871100	V: Mobilitätszentrum Lienz	Bedarfszuweisung	241.400,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.123.700,00	11.603.100,00
Summe Kapitaltransfers			12.700,00	35.800,00
Summe Transfers			4.111.000,00	11.567.300,00
2/700000+861905	Stadt-Marketing	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	58.000,00	
2/700000+861906	Stadt-Marketing	Lds.Förd. Interreg.Proj. "Georeferenzierte Grünraumentwicklung"	9.600,00	
2/815000+861000	Park- und Gartenanlagen	Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	6.200,00	
2/820022+301000	V: Wirtschaftshof - Gebäude	Lds.Förd. Photovoltaik	5.000,00	
2/852000+861900	Betriebe der Müllbeseitigung	Lds.Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	6.000,00	
2/853000+861900	Wohngebäude	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	2.000,00	
2/866000+861903	Gemeindewald	Lds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadh Holzabfuhren	5.000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	606.000,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	216.300,00	
2/946000+861002	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	31.500,00	
1/080000-751000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte		48.000,00
1/211092-751000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Personalk.Ersatz an Land		3.000,00
1/211093-751000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Personalk.Ersatz an Land		2.200,00
1/212090-751000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Personalk.Ersatz an Land		2.500,00
1/213090-751000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Personalk.Ersatz an Land		45.000,00
1/220000-751100	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Betriebsbeitr. an Land Tirol		200.000,00
1/220000-771000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		35.800,00
1/269000-751000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Sportförd.Beitr.an das Land		60.200,00
1/320200-751000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz		935.000,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.		56.400,00
1/411000-751100	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.TMSG) Mindestsicherung (hoh.Bereich)		157.100,00
1/411000-751301	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.THPG i.V.m.TMSG) Hilfeleist. stationäre/teilstationäre Pflege (WPH)		1.713.200,00
1/411000-751302	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. (n.THPG i.V.m. TMSG) mob. Pflege u. Betreuung (SGSprengel)		794.700,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. (n.TTHG i.V.m.TMSG) Behindertenhilfe		2.026.000,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)		159.400,00
1/439000-751000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz		173.600,00
1/439000-751100	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.an Land f.Tagesmütter		48.000,00
1/469000-751000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.		195.000,00
1/510100-751000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte		9.000,00
1/512000-751000	Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		200,00
1/516000-751000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe		3.800,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitr. Rettungsdienst Tirol		159.100,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			4.123.700,00	11.603.100,00
Summe Kapitaltransfers			12.700,00	35.800,00
Summe Transfers			4.111.000,00	11.567.300,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds		3.025.600,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.750.300,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.202.700,00	3.219.400,00
Summe Kapitaltransfers			630.000,00	0,00
Summe Transfers			1.572.700,00	3.219.400,00
2/210020+302000	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	630.000,00	
2/211000+862101	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeiträge	15.000,00	
2/211000+862901	Volksschule Michael Gamper Lienz	Pauschal-Investitionsbeitrag	5.800,00	
2/211010+862101	Volksschule Süd I	Betriebsbeiträge	300,00	
2/211020+862101	Volksschule Nord	Betriebsbeiträge	800,00	
2/211092+862000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Betriebsbeiträge	100,00	
2/212000+862001	Mittelschule Lienz-Nord	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	184.800,00	
2/212000+862101	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeiträge	301.000,00	
2/212010+862101	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeiträge	153.800,00	
2/213000+862101	Sonderschule	Betriebsbeiträge	186.300,00	
2/213090+862000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Betriebsbeiträge	200,00	
2/214000+862001	Polytechnische Schule	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulsprengel	42.500,00	
2/214000+862002	Polytechnische Schule	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulgem. Verb. Spittal	26.000,00	
2/214000+862101	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge	61.700,00	
2/240050+862101	Kindergarten V - Eichholz	Beitrag Gde. Tristach f. Ganzj. KG	300,00	
2/320200+862000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beiträge der Gemeinden	429.000,00	
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		94.300,00
1/010000-752000	Zentralamt/Stadtdirektion	Beitr.an GV f. Kranken-+Unfallfürs.		32.600,00
1/022000-752100	Standesamt	Beitr.an Standesamtsverband		78.800,00
1/025000-752100	Staatsbürgerschaft	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband		30.900,00
1/080000-752000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.		1.690.800,00
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.		400,00
1/212000-752100	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde. Verb.		2.000,00
1/212010-752100	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde. Verb		6.800,00
1/320200-752000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"		1.800,00
1/420000-752200	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeitrag		163.500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.202.700,00	3.219.400,00
Summe Kapitaltransfers			630.000,00	0,00
Summe Transfers			1.572.700,00	3.219.400,00
1/510100-752000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.		6.600,00
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Lienz		804.000,00
1/616000-752000	Sonstige Straßen und Wege	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke		900,00
1/634000-752100	Lawinenschutzbauten	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol		500,00
1/690000-752100	Verkehr, Sonstiges	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol		281.900,00
1/700000-752100	Stadt-Marketing	Beitr. Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)		12.000,00
1/831010-752000	Strandbad Tristacher See	Kostenbeitr. Regiobus		5.400,00
1/833000-752000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	Kostenbeitr. Regiobus		5.400,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			13.900,00	9.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			13.900,00	9.400,00
2/852000+863000	Betriebe der Müllbeseitigung	AMS-Vergütung Altersteilzeit	5.400,00	
2/866000+863000	Gemeindewald	AMS-Vergütung Altersteilzeit	8.500,00	
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB PV Gde.Organe		9.400,00
Gesamtsumme			13.694.000,00	14.876.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
			31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00009	ZHRL Oberbrunner Kapelle	362000	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00	5.057,30	5.057,30	ZW 47 294047 AT66 3600 0000 3951 2215
8/9990934/00015	ZHRL Grundankäufe	840000	130.100,00	2.100,00	120.000,00	12.200,00	1.123.247,91	1.123.247,91	ZW 51 294051 AT25 1638 0001 3815 2480
8/9990934/00022	ZHRL Fäkalienabfuhr	826000	14.900,00	400,00	0,00	15.300,00	14.860,67	14.860,67	ZW 58 294058 AT88 1638 0001 3815 2510
8/9990934/00023	ZHRL Kritische Infrastruktur	912000	1.220.600,00	32.600,00	226.000,00	1.027.200,00	1.200.000,00	1.200.000,00	ZW 59 294059 AT11 4073 0130 7000 0560
8/9990934/00024	ZHRL IKT	016000	29.900,00	500,00	26.400,00	4.000,00	29.712,49	29.712,49	ZW 60 294060 AT36 4073 0130 7000 0595
8/9990934/00025	ZHRL Antoniuskirche	390000	84.700,00	2.200,00	0,00	86.900,00	83.883,09	83.883,09	ZW 61 294061 AT67 3600 0149 0010 4257
8/9990934/00026	ZHRL Wirtschaftshof	820000	35.100,00	900,00	10.000,00	26.000,00	69.136,45	69.136,45	ZW 62 294062 AT21 1638 0001 3815 3037
8/9990934/00027	ZHRL Allgemeine Vorhaben	912000	835.000,00	69.100,00	686.100,00	218.000,00	1.119.477,65	1.119.477,65	ZW 63 294063 AT64 1400 0001 7975 2913
8/9990934/00028	ZHRL Kanalisation	851000	430.700,00	707.500,00	940.500,00	197.700,00	1.119.477,65	1.119.477,65	ZW 64 294064 AT23 3600 0148 0010 4257
8/9990934/00029	ZHRL Müllbeseitigung	852000	350.300,00	10.300,00	0,00	360.600,00	346.507,46	346.507,46	ZW 65 294065 AT26 3600 0002 0912 7135
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			3.136.300,00	825.700,00	2.009.000,00	1.953.000,00	3.991.883,02	3.991.883,02	
8/9990935/00004	AHRL Liquidität	912000	863.300,00	0,00	0,00	863.300,00	852.968,15	852.968,15	ZW 73 295073 AT58 4073 0130 7000 0587
Allgemeine Haushaltsrücklagen			863.300,00	0,00	0,00	863.300,00	852.968,15	852.968,15	
Gesamtsummen			3.999.600,00	825.700,00	2.009.000,00	2.816.300,00	4.844.851,17	4.844.851,17	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
26723 65	851000	Landeskulturfonds/AT 213320-2	Kanal BA 16 (BK14) 17.10.2014/LZ-G-GEN-186/17/1-2014	09.09.2014 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2014 - 01.06.2025
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
26737 32	240050	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT 29.075.140	Ganzjahreskindergarten Eichholz, Neubau 20.08.2012/LZ-G-GEN-50/17/1-2012	26.06.2012 Kindergarten V - Eichholz	4,750%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
26745 69	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT29 6000 0005 4009 4659	Gemeindestraßen/Straßenbauten , Projekt 2018-2020 04.12.2019/LZ-G-GEN-388/17/1-2019	12.11.2019 Gemeindestraßen/ Straßenbauten	0,320%	EUR	01.12.2019 - 31.12.2029
26758 10	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 400132726	Kanal BA 07/2. 11.01.1999/BH 1b-136-881/1	11.11.1998 Betriebe der Abwasserbeseitigung	4,850%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2024
26766 74	833000	Kommunalkredit Austria AG/AT 115078	Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau 04.01.2022/LZ-G-GEN-70716/3-2021	30.11.2021 Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau	0,540%	EUR	21.01.2022 - 31.12.2041
30865 8	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53000 043 652	Kanal BA 10, Lienz-Mitte+Nord+Peggetz 29.11.2002/BH 136-17-8/2	17.10.2002 Betriebe der Abwasserbeseitigung	4,850%	EUR	01.01.2002 - 30.06.2031
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung	18.10.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (PTS)	4,540%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2049
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung	18.10.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (MS)	4,540%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2049

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
26723 65	75.000,00	11.600,00	0,00	7.700,00	100,00	7.800,00	0,00	3.900,00	7.800,00
26737 32	1.126.000,00	497.400,00	0,00	45.400,00	23.400,00	68.800,00	0,00	452.000,00	68.800,00
26745 69	1.000.000,00	603.900,00	0,00	99.800,00	1.900,00	101.700,00	0,00	504.100,00	101.700,00
26758 10	428.769,72	11.400,00	0,00	11.400,00	400,00	11.800,00	15.800,00	0,00	-4.000,00
26766 74	8.680.000,00	7.851.600,00	0,00	416.100,00	42.500,00	458.600,00	0,00	7.435.500,00	458.600,00
30865 8	2.717.737,45	847.500,00	0,00	96.000,00	40.500,00	136.500,00	33.000,00	751.500,00	103.500,00
30865 75	2.908.960,00 <i>18.181.000,00</i>	1.360.000,00	1.244.100,00	0,00	103.200,00	103.200,00	68.500,00	2.604.100,00	34.700,00
30865 75	9.454.120,00 <i>18.181.000,00</i>	4.420.000,00	4.043.300,00	0,00	335.400,00	335.400,00	184.800,00	8.463.300,00	150.600,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung	18.10.2022	4,540%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2049
				Schulzentrum Lienz-Nord (VS)	euribor3m		
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	4,970%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
				Freiwillige Feuerwehr	euribor6m		
38163 79	816000	Darlehen neu/AT	Straßenbeleuchtung		4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2035
				Straßenbeleuchtung	euribor6m		
38163 81	612000	Darlehen neu/AT	Gemeindestraßen - Projekt 2024		4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2034
				Gemeindestraßen - Projekt 2024	euribor6m		
38163 82	612000	Darlehen neu/AT	Gemeindestraßen - Brückenbauten		4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2034
				Gemeindestraßen - Brückenbauten	euribor6m		
38163 93	612000	Darlehen neu/AT	Gemeindestraßen - Tischlerfeld Ost		4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2034
				Gemeindestraßen - Tischlerfeld Ost	euribor6m		
38163 94	265010	Darlehen neu/AT	Tennis- und Mehrzweckhalle - Sanierung/Zubauten		4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2035
				Tennis- und Mehrzweckhalle - Sanierung/Zubauten	euribor6m		
38163 98	630000	Darlehen neu/AT	Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel		4,500%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2041
				Bundesflüsse / Hochwasserschutz Lienz Isel	euribor6m		

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
30865 75	5.817.920,00 <i>18.181.000,00</i>	2.720.000,00	2.488.200,00	0,00	206.400,00	206.400,00	0,00	5.208.200,00	206.400,00
30866 67	300.000,00	62.600,00	0,00	30.500,00	2.800,00	33.300,00	0,00	32.100,00	33.300,00
38163 79	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	173.000,00	2.000,00
38163 81	360.600,00	0,00	360.600,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	360.600,00	4.300,00
38163 82	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	230.000,00	2.300,00
38163 93	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	214.000,00	4.800,00
38163 94	870.000,00	0,00	450.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	450.000,00	5.100,00
38163 98	2.231.000,00	0,00	915.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	915.000,00	10.300,00
		18.386.000,00	10.118.200,00	706.900,00	785.400,00	1.492.300,00	302.100,00	27.797.300,00	1.190.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.2.			... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)				
2.3.			... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)				
2.4.			... von Finanzunternehmen				
2.4.1.			... von Finanzunternehmen im Inland				
2.4.2.			... von Finanzunternehmen im Ausland				
2.5.			... von Sonstigen				

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.386.000,00	10.118.200,00	706.900,00	785.400,00	1.492.300,00	302.100,00	27.797.300,00	1.190.200,00
		17.515.500,00	10.118.200,00	591.800,00	744.400,00	1.336.200,00	253.300,00	27.041.900,00	1.082.900,00
		870.500,00	0,00	115.100,00	41.000,00	156.100,00	48.800,00	755.400,00	107.300,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	282.400,00	62.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	36.700,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.418.400,00	1.651.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	146.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	13.800,00
5	Gesundheit	0,00	9.600,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	318.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	62.700,00
8	Dienstleistungen	2.384.400,00	1.796.300,00
9	Finanzwirtschaft	12.800,00	0,00
Summe		4.098.000,00	4.098.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	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 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.535.600,00	517.800,00	349.600,00	3.703.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	2.058.000,00	205.600,00	223.900,00	2.039.700,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.477.600,00	312.200,00	125.700,00	1.664.100,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.535.600,00	517.800,00	349.600,00	3.703.800,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abfallwirtschaftsverband Osttirol - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 09 - Anschluss Gaimberg/Zettersfeld	313.583,28	74.400,00	0,00	8.900,00	65.500,00	
Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	313.583,28	74.400,00	0,00	8.900,00	65.500,00	
Summe A1	313.583,28	74.400,00	0,00	8.900,00	65.500,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	313.583,28	74.400,00	0,00	8.900,00	65.500,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeverband Planungsverband 36 Lienz u. Umgebung - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001521	Ansatz 016010 IKT-EDV Ausstattung (2020 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 136.400,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020, RA 2021 u. RA 2022 sowie Summe Kosten lt. VA 2023 (angepasst) u. VA 2024 (gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		86.020,25	24.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		86.020,25	14.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00
1/016010-042000	EDV-Hardware	61.589,58	10.000,00	10.000,00					81.600,00
1/016010-070000	Softwarelizenzen (mehrjährig)	7.845,60	0,00	0,00					7.800,00
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)	15.106,11	4.000,00	10.000,00					29.100,00
1/016010-728901	Umstellung auf "Online-Exchange"	0,00	0,00	6.400,00					6.400,00
1/016010-728902	Umstellung "File-Server"	1.478,96	0,00	0,00					1.500,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		86.020,25	24.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		86.020,25	14.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00
2/016010+894002	Entnahme von ZHRL IKT	17.267,78	14.000,00	26.400,00					57.700,00
2/016010+894900	Entnahme von ZHRL IKT	68.752,47	0,00	0,00					68.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Finanzierungsergebnis 1001521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 26.848.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = € 26.848.000,00 lt. abgeänderten Gesamtkostenplan (G 03.05.2022 - Abänderung des ursprünglichen Kostenplanes v. € 17.891.300,00 lt. G 07.09.2021); die 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 € 217.900,00 (Zwischenfinanzierung der voraussichtlich im Jahr 2025 einlangenden Fördermittel) haben keine Auswirkung auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.855.165,11	10.102.000,00	10.505.000,00	2.206.900,00	0,00	0,00	0,00	27.669.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.829.588,79	14.013.000,00	10.505.000,00	2.206.900,00	0,00	0,00	0,00	31.554.500,00
1/210020-010001	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	50.000,00	0,00				50.000,00
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.597,80	1.210.000,00	1.010.000,00	0,00				2.224.600,00
1/210020-060000	iB: Außenanlagen	0,00	250.000,00	335.000,00	0,00				585.000,00
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	1.199.113,90	512.000,00	435.000,00	0,00				2.146.100,00
1/210020-061003	iB: Baukosten	2.455.939,12	11.500.000,00	8.600.000,00	1.989.000,00				24.544.900,00
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren	54.629,50	17.000,00	24.000,00	0,00				95.600,00
1/210020-346900	Tilgung Darlehen (Zwischenfinanz. bis Erhalt v. Förderungen)	0,00	0,00	0,00	217.900,00				217.900,00
1/210020-728900	Ausweichquartier / Containerschule	409.980,27	524.000,00	51.000,00	0,00				985.000,00
1/210020-794001	Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021)	603.233,16	0,00	0,00	0,00				603.200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-3.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.911.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		25.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.240.993,16	10.102.000,00	10.505.000,00	1.821.100,00	0,00	0,00	0,00	27.669.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		3.154.860,00	652.000,00	988.000,00	1.821.100,00	0,00	0,00	0,00	6.616.000,00
2/210020+301001	Förderung Schul- u. Tagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	165.100,00				165.100,00
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	802.000,00	0,00	988.000,00	1.008.900,00				2.798.900,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	2.352.860,00	652.000,00	0,00	647.100,00				3.652.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		577.656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.700,00
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allg. Vorhaben	577.656,84	0,00	0,00	0,00				577.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.482.900,00	631.000,00	1.741.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.300,00
2/210020+300000	Bds. Förderung KIG 2023 (Stadt Lienz-Ant. VS Nord)	0,00	0,00	1.111.400,00	0,00				1.111.400,00
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	1.482.900,00	631.000,00	630.000,00	0,00				2.743.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	12.730.000,00	7.775.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505.600,00
30865/75	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung	0,00	12.730.000,00	7.775.600,00	0,00				20.505.600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-3.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.911.000,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		25.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Finanzierungsergebnis 1000156		385.828,05	0,00	0,00	-385.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		385.800,00	385.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240051	Ansatz 240051 Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung (2022 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 240.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. VA 2023 und VA 2024 (Erweiterung Kindergartenraum Container 2023 um rd. € 230.000,00 plus erg. Adaptierungsarbeiten 2024 um rd. € 10.000,00). Für die allfällige Dachsanierung sowie die allfällige Aufstockung sind im VA 2024 derzeit noch keine konkreten Kosten präliminiert.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1/240051-010001	Dachsanierung	0,00	230.000,00	0,00	0,00				230.000,00
1/240051-010002	Ankauf 6 Container	0,00	0,00	10.000,00	0,00				10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
2/240051+301000	Schul- u. Kindergartenbauförderung	0,00	27.600,00	0,00	0,00				27.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	202.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.400,00
2/240051+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	10.000,00	0,00				10.000,00
2/240051+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	202.400,00	0,00	0,00				202.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001523	Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		40.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Da noch kein konkretes Projekt samt Kostenschätzung vorliegt, sind im Jahr 2023 auch noch keine vorhabensbezogenen Kosten angefallen.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1/264020-728900	Planung Vorprojekt	0,00	0,00	40.000,00					40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2/264020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	40.000,00					40.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001523		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1265020	Ansatz 265020 Sanierung Tennis- und Mehrzweckhalle (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	1.370.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	700.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	700.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
1/265020-061000	iB: Sanierung Tennishalle Nord	0,00		700.000,00	670.000,00				1.370.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	700.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2/265020+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		250.000,00	250.000,00				500.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	450.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
38163/94	Tennis- und Mehrzweckhalle - Sanierung/Zubauten	0,00		450.000,00	420.000,00				870.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1265020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1360011	Ansatz 360011 Museum Schloß Bruck - Dachsanierung (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 292.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die für das Jahr 2023 geplante Dachsanierung (Haupt- u. Nebengebäude) mit ursprünglichen Schätzkosten von € 425.000,00 wird im Jahr 2023 und im Jahr 2024 mit einem geschätzten Kostenaufwand von nunmehr rd. € 292.000,00 ausgeführt werden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	125.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	425.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	0,00	325.000,00	167.000,00					492.000,00
1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude	0,00	100.000,00	0,00					100.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	125.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2/360011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	60.000,00					60.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	100.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
2/360011+860900	Bds.Zuschuss Bundesdenkmalamt	0,00	0,00	26.000,00					26.000,00
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	0,00	100.000,00	81.000,00					181.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
38163/83	Museum Schloß Bruck - Dachsanierung	0,00	325.000,00	0,00					325.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Finanzierungsergebnis 1360011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1611011	Ansatz 611011 Landesstraßen Adapt./ Erricht. Schutzwege (2024 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten: 50.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1/611011-002000	Adaptierung/Errichtung Schutzwege Dolomitenstadion/Re. Drauweg	0,00		25.000,00					25.000,00
1/611011-002001	Adaptierung/Errichtung Schutzweg Zettersfeldstr./Mienekugel	0,00		25.000,00					25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2/611011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00		50.000,00					50.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1611011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptplatz etc. (2019 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 5.684.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten (Grobkostenschätzung) - derzeit liegt noch kein GR-Beschluss für die Realisierung samt Kostenplan und Finanzierung vor.									
Bei den Einzahlungen ist der Zweckzuschuss des Bundes gemäß KIG 2020 von € 1.262.000,00 enthalten (Eingang 2020); die Finanzierung des Kostenaufwandes für die Jahre 2020 bis 2024 erfolgt durch Geldbestandsentnahme aus Fördermittel Zweckzuschuss Bund (KIG).									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		370.523,44	5.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		364.523,44	1.050.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.500,00
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung	278.687,11	630.000,00	0,00	0,00				908.700,00
1/612012-060001	iB: Hauptplatzgestaltung (Bozener Pl./ Kärntner Str.)	0,00	400.000,00	0,00	0,00				400.000,00
1/612012-060002	Ortskerngestaltung (Rahmenbetrag)	0,00	0,00	490.000,00	0,00				490.000,00
1/612012-728900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	85.836,33	20.000,00	10.000,00	0,00				115.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		80.000,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)	80.000,00	151.500,00	0,00	0,00				231.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2/612012+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00
2/612012+300000	Fördermittel Bund (KIG)	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00				1.262.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.500,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Finanzierungsergebnis 1000516		977.476,56	-5.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		972.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612016	Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2024 (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 551.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. RA 2022 (€ 246.004,83) u. Kosten lt. VA 2023 (angepasst - € 223.300,00) u. lt. VA 2024 (€ 250.000,00), gesamt sohin rd. € 719.300,00; gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2022 bis 2024.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		246.004,83	223.300,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		246.004,83	305.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
1/612016-002000	Straßenbauten (Rahmenbetrag)	0,00	250.000,00	0,00					250.000,00
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"	6.493,50	0,00	250.000,00					256.500,00
1/612016-611900	Instandh. Gemeindestraßen	0,00	55.000,00	0,00					55.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		246.004,83	223.300,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00
2/612016+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	0,00	112.400,00	0,00					112.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		246.004,83	192.600,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.600,00
2/612016+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	246.004,83	192.600,00	120.000,00					558.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2/612016+300001	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	0,00	0,00	130.000,00					130.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.700,00
Finanzierungsergebnis 1612016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612017	Ansatz 612017 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 567.200,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten für Sofortmaßnahmen (€ 36.135,00) und Kosten für Generalsanierung (€ 686.600,00 - lt. RA 2022 sowie GR 07.09.2022 u. GR 28.03.2023, inkl. weiterer Plankosten von rd. € 78.000,00 für Einrüstung und Sanierung Unterbau) sowie Kosten von € 40.700,00 für Sanierung Geh- und Radweg-Steg (Zusammenfluss Drau/Isel), gesamt sohin nunmehr rd. € 841.600,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		60.784,87	550.800,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.600,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		60.784,87	360.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.800,00
1/612017-060000	iB: Spitalsbrücke Sanierung Sofortmaßnahmen	36.135,00	0,00	0,00					36.100,00
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung	24.649,87	280.000,00	190.000,00					494.600,00
1/612017-611901	iB: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau-/Isel-Zusammenfluss	0,00	80.000,00	40.000,00					120.000,00
 Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		60.784,87	550.800,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.600,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		60.784,87	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.800,00
2/612017+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	60.784,87	80.000,00	0,00					140.800,00
2/612017+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	280.000,00	0,00					280.000,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
38163/82	Gemeindestraßen - Brückenbauten	0,00	0,00	230.000,00					230.000,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00
Finanzierungsergebnis 1612017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612021	Ansatz 612021 Gemeindestraßen Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	214.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
1/612021-003001	Ablöse Verkehrsfläche	0,00	0,00	14.000,00					14.000,00
1/612021-060001	iB: Erschließung Tischlerfeld Ost	0,00	0,00	200.000,00					200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
38163/93	Gemeindestraßen - Tischlerfeld Ost	0,00	0,00	214.000,00					214.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612022	Ansatz 612022 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2024 (2024 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	580.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
1/612022-002001	Neugestaltung Mucharg.- Lückenschluss Johannespl.	0,00		280.000,00					280.000,00
1/612022-611900	Instandhaltung von Straßenbauten (Rahmenbetrag)	0,00		300.000,00					300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00
2/612022+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	0,00		112.400,00					112.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
2/612022+300000	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	0,00		107.000,00					107.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	360.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.600,00
38163/81	Gemeindestraßen - Projekt 2024	0,00		360.600,00					360.600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001543	Ansatz 612099 Gemeindestraßen MFP (2024 bis 2028)								
	Geplante Gesamtkosten:		400.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	1/612099-002099 Straßensanierungsmaßnahmen	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	2/612099+899001 Entnahme aus operativer Gebarung	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001543		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 2.213.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten laut GR-Beschluss vom 03.10.2023 = Interessentenanteil der Stadtgemeinde Lienz (€ 2.098.000,00 - das sind 15,1 % der förderbaren Kosten von € 13.893.100,00) und Sonderbeitrag der Stadtgemeinde von € 115.000,00 für Neuerrichtung Sitzstufen und Plattformen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		369.190,43	0,00	5.980.000,00	4.983.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	14.392.200,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12.115,72	250.000,00	5.980.000,00	4.983.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	14.285.100,00
1/630010-001000	Erwerb Liegenschaft	4.223,70	0,00	0,00	0,00	0,00			4.200,00
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Sitzstufen/Aussichtsplattform	1.975,68	0,00	15.000,00	40.000,00	60.000,00			117.000,00
1/630010-069000	iB: kofin. Hochwasserschutz Isel	0,00	0,00	5.965.000,00	4.943.000,00	3.000.000,00			13.908.000,00
1/630010-280000	Geleistete Anzahlungen f. kofin. Schutzbauten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			250.000,00
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten	5.916,34	0,00	0,00	0,00	0,00			5.900,00
 Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
 Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		357.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		369.190,43	0,00	5.980.000,00	4.983.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	14.392.200,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		12.115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
2/630010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	1.975,68	0,00	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	0,00			10.100,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	5.065.000,00	4.197.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	11.792.000,00
2/630010+300000	Bds.Förd. (KPC)	0,00	0,00	5.065.000,00	4.197.000,00	2.530.000,00			11.792.000,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	250.000,00	915.000,00	786.000,00	530.000,00	0,00	0,00	2.481.000,00
38163/98	Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel	0,00	250.000,00	915.000,00	786.000,00	530.000,00			2.481.000,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
 Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		357.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.100,00
Finanzierungsergebnis 1001529		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1633010	Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge (2022 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten: 246.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten lt. GR-Beschluss vom 26.07.2022 = Finanzierungsanteil der Stadtgemeinde Lienz am Detailprojekt Grafenbach Mittellauf 2022 (€ 246.500 - das sind 14,5 % der Gesamtkosten von rd. € 1.700.000,00). In den Jahren 2024 bis 2031 sind weiterführende Sanierungsarbeiten im Bereich Grafenbach geplant (Gesamtkosten von rd. € 4.600.000,00 - Anteil Stadtgemeinde Lienz: € 667.000,00)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	200.100,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	791.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	101.500,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	692.500,00
1/633010-069000	iB: kofin. - Grafenbach Mittellauf	0,00	0,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	591.000,00
1/633010-280000	Anzahlung kofin. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	200.100,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	791.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	460.000,00
2/633010+899001	Entnahme aus operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	460.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	101.500,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00
2/633010+894002	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
2/633010+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
Finanzierungsergebnis 1633010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 4.944.200,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2018 - 2022 sowie Summe Kosten lt. VA 2023 (angepasst), lt. VA 2024 u. MFP 2025 ohne Zusatzkosten für allfällige vertragskonforme Kostensteigerungen und inkl. Erhöhung der Vorhabenskosten um € 91.600,00 iZm Vorfinanzierung Kostenzuschuss PV 36 im Jahr 2024 und Rückführung an die ZHRL Allg. Vorhaben im Jahr 2025.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.662.670,64	797.500,00	480.000,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	5.105.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.121.322,64	710.000,00	480.000,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	3.476.400,00
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	2.100.000,00	700.000,00	480.000,00	0,00				3.280.000,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur	0,00	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00
1/690010-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00	165.100,00				165.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.541.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.662.670,64	797.500,00	480.000,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	5.105.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		812.250,00	241.400,00	241.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.100,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	724.200,00	241.400,00	241.400,00	0,00				1.207.000,00
2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	88.050,00	0,00	0,00	0,00				88.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		813.772,64	303.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.800,00
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	302.347,17	0,00	73.500,00	0,00				375.800,00
2/690010+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	303.500,00	0,00	0,00				303.500,00
2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	511.425,47	0,00	0,00	0,00				511.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		495.300,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	990.600,00
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	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00				660.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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
Finanzierungsergebnis 1000605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1814001	Ansatz 814001 Straßenreinigung Kehrmachine (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:	315.000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	1/814001-040000 Kehrmachine	0,00		0,00	0,00	315.000,00			315.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2/814001+871100 Bedarfszuweisung	0,00		0,00	0,00	100.000,00			100.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	2/814001+894001 Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	0,00		0,00	0,00	215.000,00			215.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1814001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 1.525.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 - 2022 sowie Kosten lt. VA 2023 (angepasst), lt. VA 2024 u. MFP 2025.									
Im Jahr 2022 erfolgt eine Eigenfinanzierung des Kostenaufwandes von rd. € 303.200,00 durch Mittelaufbringung aus der Operativen Gebarung anstelle der geplanten Mittelennahme aus der ZHRL Kanalisation.									
Beim Vermögenskonto für "Straßenbeleuchtung" wurde in den Jahren 2020 bis 2022 zusätzlich noch ein Betrag von gesamt € 150.210,00 (€ 25.096,00 für 2020, € 63.013,11 für 2021 und € 62.101,00 für 2022) als "Aktivierte Eigenleistung" erfasst.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		628.040,67	130.000,00	450.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		628.040,67	450.000,00	450.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.843.000,00
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	569.246,23	400.000,00	400.000,00	300.000,00				1.669.200,00
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung	29.895,33	25.000,00	25.000,00	15.000,00				94.900,00
1/816010-040001	VW-Kastenwagen	28.899,11	0,00	0,00	0,00				28.900,00
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00				50.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		628.040,67	130.000,00	450.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		302.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.300,00
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000	302.323,13	0,00	0,00	0,00				302.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2/816010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	60.000,00	0,00	0,00	0,00				60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		265.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.700,00
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	265.717,54	0,00	0,00	0,00				265.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
2/816010+300001	Bds.Förd. (KPC)	0,00	0,00	54.000,00	0,00				54.000,00
2/816010+300002	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"	0,00	0,00	73.000,00	0,00				73.000,00
2/816010+300003	Bds.Förd. (KIG 2023)	0,00	0,00	150.000,00	0,00				150.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	450.000,00	173.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00
38163/79	Straßenbeleuchtung	0,00	450.000,00	173.000,00	315.000,00				938.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
Finanzierungsergebnis 1001530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 308.600,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 u. RA 2021 für Urnenfriedhof 4. Baustufe (€ 181.623,03), Kosten lt. RA 2022 u. VA 2023 (angepasst) für Urnenfriedhof 5. Baustufe (€ 118.500,00) sowie Kosten lt. VA 2024 für Verabschiedungsstätte Naturbestattung (€ 20.000,00), gesamt sohin € 320.100,00.									
Die Kosten von € 32.309,52,16 für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung des Kostenaufwandes 2020 über die Rücklagengebarung (Ausgleich im Jahr 2021) haben keine Auswirkung auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		225.223,35	107.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		225.223,35	57.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.200,00
1/817010-006000	Verabschiedungsstätte Naturbestattung (Rahmenbetrag)	0,00	0,00	20.000,00					20.000,00
1/817010-050000	Erweiterung Urnenfriedhof	181.623,03	0,00	0,00					181.600,00
1/817010-050001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.	0,00	57.000,00	0,00					57.000,00
1/817010-060001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.	11.290,80	0,00	0,00					11.300,00
1/817010-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	32.309,52	0,00	0,00					32.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		225.223,35	107.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
2/817010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 817000	11.290,80	0,00	0,00					11.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2/817010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	60.000,00	0,00	0,00					60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		153.932,55	57.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.900,00
2/817010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	57.000,00	20.000,00					77.000,00
2/817010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	153.932,55	0,00	0,00					153.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
Finanzierungsergebnis 1001531		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1820022	Ansatz 820022 Wirtschaftshof - Gebäude (2024 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	100.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1/820022-010001	Photovoltaikanlage	0,00		20.000,00					20.000,00
1/820022-614900	Sanierung Dacheindeckung Büro- u. Garagengebäude	0,00		80.000,00					80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2/820022+301000	Lds.Förd. Photovoltaik	0,00		5.000,00					5.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2/820022+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	0,00		95.000,00					95.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1820022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 30.700,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2021 u. RA 2022 (€ 17.653,55) sowie Kosten lt. VA 2023 (angepasst - € 3.000,00) u. lt. VA 2024 (€ 10.000,00) für Ankauf von "Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung".									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		14.961,60	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		14.961,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)	7.602,64	10.000,00	10.000,00					27.600,00
1/820040-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3.700,18	0,00	0,00					3.700,00
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.658,78	0,00	0,00					3.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		14.961,60	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		14.961,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2/820040+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	6.934,32	10.000,00	10.000,00					26.900,00
2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	8.027,28	0,00	0,00					8.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Finanzierungsergebnis 1001533		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1826001	Ansatz 826001 Fäkalienabfuhr (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		750.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	1/826001-040000 Schlammaugwagen	0,00		0,00	750.000,00				750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2/826001+871100 Bedarfszuweisung	0,00		0,00	200.000,00				200.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	2/826001+894003 Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur	0,00		0,00	550.000,00				550.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1826001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1840061	Ansatz 840061 Grundstückstransakt. (2023 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 150.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Ausgleichszahlung im Rahmen der Grundtransaktion "Ebnerfeld" in Höhe von € 114.378,00 zzgl. der in diesem Zusammenhang anfallenden Nebenkosten (G 26.07.2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1/840061-001001	Grundtransaktion Ebnerfeld	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2/840061+894002	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Finanzierungsergebnis 1840061		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001537	Ansatz 851002 Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel (2020 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:	520.000,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Endabrechnung der Kanalbaukosten erst im Jahr 2024								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		548.597,25	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		548.597,25	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.600,00
1/851002-004000	Kanal Mienekugel	25.860,00	0,00	0,00					25.900,00
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekugel	522.737,25	0,00	95.000,00					617.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		548.597,25	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		548.597,25	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.600,00
2/851002+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	487.496,64	0,00	95.000,00					582.500,00
2/851002+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	61.100,61	0,00	0,00					61.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001537		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2026)								
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 und 2026 erfolgen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	25.000,00	428.000,00	100.000,00	0,00	0,00	553.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	40.000,00	25.000,00	428.000,00	100.000,00	0,00	0,00	593.000,00
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau	0,00	40.000,00	25.000,00	428.000,00	100.000,00			593.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	25.000,00	428.000,00	100.000,00	0,00	0,00	553.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2/851003+899001	Entnahme aus operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			25.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	40.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00	40.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00			165.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	328.000,00	75.000,00	0,00	0,00	403.000,00
38163/88	Stadtkanalisation - Bürgerau	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00			178.000,00
38163/87	Stadtkanalisation - Bürgerau	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00			150.000,00
38163/86	Stadtkanalisation - Bürgerau	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00			75.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Finanzierungsergebnis 1001538		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 979.400,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA Vorjahre (€ 233.123,65) sowie Summe Kosten lt. VA 2023 (angepasst - € 226.300,00) und lt. VA 2024 (€ 520.000,00); gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2024 - Stadtkanalisation Instandhaltung.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		233.123,65	226.300,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		233.123,65	284.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.100,00
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße	7.092,75	274.000,00	380.000,00					661.100,00
1/851004-060001	iB: Pumpstation Liebherr Unterführung	0,00	0,00	100.000,00					100.000,00
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	23.495,95	0,00	15.000,00					38.500,00
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)	0,00	10.000,00	0,00					10.000,00
1/851004-612904	Umlegung Mischwasserkanal T041	935,00	0,00	0,00					900,00
1/851004-728902	Planung Steuerprogramm f. alle Pumpstationen	0,00	0,00	25.000,00					25.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		233.123,65	226.300,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		233.123,65	284.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.100,00
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	31.425,10	284.000,00	520.000,00					835.400,00
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	201.698,55	0,00	0,00					201.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.700,00
Finanzierungsergebnis 1001539		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851006	Ansatz 851006 Stadtkanal Erw. Tischlerfeld Ost (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1/851006-060001	iB: Kanal Erweiterung Tischlerfeld Ost	0,00	0,00	10.500,00					10.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2/851006+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00	0,00	10.500,00					10.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851007	Ansatz 851007 Stadtkanal Sanier. Ableitung Schloßberg (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	650.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	250.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	250.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
1/851007-060000	iB: Sanierung Ableitung Schloßberg	0,00	250.000,00	290.000,00					540.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	250.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	250.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2/851007+894001	Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00	250.000,00	290.000,00					540.000,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851099	Ansatz 851099 Betr. d. Abwass.Bes. Stadtkanalisation MFP (2024 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten:	400.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1/851099-060000	iB: Kanalsanierungen MFP	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2/851099+899001	Entnahme aus operativer Gebarung	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2/851099+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1878010	Ansatz 878010 Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2024 (2021 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 700.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2021 (€ 400.000,00) u. RA 2022 (€ 150.000,00) sowie Summe Kosten lt. VA 2023 (€ 150.000,00)									
Aufgrund des Finanzbedarfes für künftige Kanalbauvorhaben stehen für die Finanzierung der internen Darlehensgewährung von geplant € 1,0 Mio. aus der ZHRL									
Kanalisation nur Mittel von insg. € 700.000,00 (Zuzählungsrate 2021-2023) zur Verfügung.									
Im Jahr 2024 ist die Rückzahlung des internen Darlehens durch die Stadtwerke Lienz unter Rückführung des Betrages an die ZHRL Kanalisation präliminiert.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		550.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		550.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1/878010-242000	Darlehen für Breitband	550.000,00	150.000,00	0,00					700.000,00
1/878010-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation	0,00	0,00	700.000,00					700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		550.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2/878010+242000	Rückz. Darlehen Städt.Wasserwerk Breitband	0,00	0,00	700.000,00					700.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2/878010+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation für Darlehen	150.000,00	150.000,00	0,00					300.000,00
2/878010+894900	Entn. von ZHRL Kanalisation für Darlehen	400.000,00	0,00	0,00					400.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1878010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1914040	Ansatz 914040 Beteiligungen - LBBAG (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		625.001,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Kapitalerhöhung Lienzener Bergbahnen AG (GR-Beschluss vom 26.07.2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	312.600,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.600,00
	1/914040-081000 Aktienzeichnung LBBAG	0,00	0,00	312.600,00	0,00				312.600,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	312.600,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.600,00
	2/914040+894001 Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	312.600,00	0,00				312.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.600,00
Finanzierungsergebnis 1914040		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 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1001521	Ansatz 016010 IKT-EDV Ausstattung (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	86.020,25	24.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	86.020,25	24.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00
		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	
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.855.165,11	10.102.000,00	10.505.000,00	2.206.900,00	0,00	0,00	0,00	27.669.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.240.993,16	10.102.000,00	10.505.000,00	1.821.100,00	0,00	0,00	0,00	27.669.100,00
		385.828,05	0,00	0,00	-385.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		385.800,00	385.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240051	Ansatz 240051 Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
		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	
1001523	Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		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	700.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	700.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
		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	
1360011	Ansatz 360011 Museum Schloß Bruck - Dachsanierung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	125.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	125.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
		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	
1611011	Ansatz 611011 Landesstraßen Adapt./ Erricht. Schutzw								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestr. / Ortskernattrakt. Hauptpl								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	370.523,44	5.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.000,00
		977.476,56	-5.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		972.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	
1612016	Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2024								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	246.004,83	223.300,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	246.004,83	223.300,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612017	Ansatz 612017 Gemeindestraßen - Brückenbauten (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	60.784,87	550.800,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	60.784,87	550.800,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.600,00
		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	
1612021	Ansatz 612021 Gemeindestraßen Erw. Tischlerfeld Ost								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
		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	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
		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 2028								
	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	0,00	5.980.000,00	4.983.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	14.392.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	369.190,43	0,00	5.980.000,00	4.983.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	14.392.200,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1633010	Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.100,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	791.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.100,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	791.100,00
		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	
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.662.670,64	797.500,00	480.000,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	5.105.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.662.670,64	797.500,00	480.000,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	5.105.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1814001	Ansatz 814001 Straßenreinigung Kehrraschine (2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
		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	628.040,67	130.000,00	450.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	628.040,67	130.000,00	450.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523.000,00
		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	
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	225.223,35	107.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	225.223,35	107.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00
		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 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		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	14.961,60	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.961,60	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1826001	Ansatz 826001 Fäkalienabfuhr (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		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	
1840061	Ansatz 840061 Grundstückstransakt. (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		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	
1001537	Ansatz 851002 Stadtkanalisation Neuerschließung Mie								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	548.597,25	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	548.597,25	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.600,00
		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	
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bün.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25.000,00	428.000,00	100.000,00	0,00	0,00	553.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	25.000,00	428.000,00	100.000,00	0,00	0,00	553.000,00
		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	233.123,65	226.300,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	233.123,65	226.300,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.400,00
		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	
1851006	Ansatz 851006 Stadtkanal Erw. Tischlerfeld Ost (2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		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	
1851007	Ansatz 851007 Stadtkanal Sanier. Ableitung Schloßber								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	250.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	250.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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	
1878010	Ansatz 878010 Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2024								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	550.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	550.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		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	
1914040	Ansatz 914040 Beteiligungen - LBBAG (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	312.600,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	312.600,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.200,00
		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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.363.304,61	-5.000,00	-500.000,00	-385.800,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.358.300,00	858.300,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.363.304,61	-5.000,00	-500.000,00	-385.800,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.358.300,00	858.300,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2024
Konto	Bezeichnung		
1611011	Ansatz 611011 Landesstraßen Adapt./ Erricht. Schutzwege (2024 bis 2024)		
Geplante Gesamtkosten:	50.000,00		
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			50.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			50.000,00
1/611011-002000	Adaptierung/Errichtung Schutzwege Dolomitenstadion/Re. Drauweg		25.000,00
1/611011-002001	Adaptierung/Errichtung Schutzweg Zetttersfeldstr./Mienekegel		25.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			50.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			50.000,00
2/611011+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00
Finanzierungsleasing			0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00
Finanzierungsergebnis 1611011			0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2024
Konto	Bezeichnung		
1612022	Ansatz 612022 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2024 (2024 bis 2024)		
Geplante Gesamtkosten:	580.000,00		
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			580.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			580.000,00
1/612022-002001	Neugestaltung Mucharg.-Lückenschluss Johannespl.		280.000,00
1/612022-611900	Instandhaltung von Straßenbauten (Rahmenbetrag)		300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			580.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			112.400,00
2/612022+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm		112.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			107.000,00
2/612022+300000	Bds.Förd. (Klima aktiv mobil) "Fußgängerinfrastruktur"		107.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			360.600,00
38163/81	Gemeindestraßen - Projekt 2024		360.600,00
Finanzierungsleasing			0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00
Finanzierungsergebnis 1612022			0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2024
Konto	Bezeichnung		
1820022	Ansatz 820022 Wirtschaftshof - Gebäude (2024 bis 2024)		
Geplante Gesamtkosten:	100.000,00		
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			100.000,00
1/820022-010001	Photovoltaikanlage		20.000,00
1/820022-614900	Sanierung Dacheindeckung Büro- u. Garagengebäude		80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			5.000,00
2/820022+301000	Lds.Förd. Photovoltaik		5.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			95.000,00
2/820022+894003	Entnahme von ZHRL krit. Infrastruktur		95.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00
Finanzierungsleasing			0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00
Finanzierungsergebnis 1820022			0,00

Salden Finanzierungsergebnisse		VA 2024
1611011	Ansatz 611011 Landesstraßen Adapt./ Erricht. Schutzwege (2024 bis 2024)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.000,00
		0,00
1612022	Ansatz 612022 Gemeindestraßen Straßenbauprojekt 2024 (2024 bis 2024)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	580.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	580.000,00
		0,00
1820022	Ansatz 820022 Wirtschaftshof - Gebäude (2024 bis 2024)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.000,00
		0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00
Saldo der gesamten einjährigen Investitionstätigkeit		0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke (VaTi10)

STADTWERKE LIENZ
Fanny Wibmer Pedit-Straße 6
9900 Lienz

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr **2024**

WASSER / METALLBAU / REGIONET

ERFOLGSPLAN 2024
WASSER / METALLBAU / REGIONET

VERRECHNUNGSZWEIG	ERGEBNIS		ANSATZ		ANSATZ	
	ERTRÄGE	AUFWAND	ERTRÄGE	AUFWAND	ERTRÄGE	AUFWAND
	2022		2023		2024	
WASSER	1.719.890,30	1.701.149,14	1.742.500,00	1.742.500,00	1.743.000,00	1.743.000,00
	18.741,16		0,00		0,00	
METALLBAU	254.783,53	311.294,21	300.000,00	311.200,00	205.000,00	249.500,00
	-56.510,68		-11.200,00		-44.500,00	
REGIONET	639.974,36	626.459,33	680.000,00	673.400,00	827.000,00	822.000,00
	13.515,03		6.600,00		5.000,00	
GESAMMTSUMME	2.614.648,19	2.638.902,68	2.722.500,00	2.727.100,00	2.775.000,00	2.814.500,00
GESAMTERFOLG	-24.254,49		-4.600,00		-39.500,00	

ERFOLGSPLAN 2024

WASSER

ERTRÄGE	ERGEBNIS Jahresrechnung 2022	ANSATZ für das laufende Jahr 2023	ANSATZ für das kommende Jahr 2024
Erlöse Wassergebühren und Zählermieten	1.041.695,61	1.100.000,00	1.150.000,00
Material- und Leistungserlöse	166.445,81	170.000,00	150.000,00
Erlöse Aktivierte Eigenleistungen	396.804,02	365.000,00	345.000,00
Sonstige Erlöse (+ Abrechn. Kanalgeb/Auflsg. B-Res.)	43.912,35	42.000,00	42.500,00
Erlöse Wasseranschlussgebühren	45.763,23	40.000,00	30.000,00
Sonstige Zinserträge	25.269,28	25.500,00	25.500,00
SUMME ERTRÄGE	1.719.890,30	1.742.500,00	1.743.000,00
SUMME AUFWAND	1.701.149,14	1.742.500,00	1.743.000,00
G E W I N N	18.741,16	0,00	0,00

ERFOLGSPLAN 2024

WASSER

AUFWAND	ERGEBNIS Jahresrechnung 2022	ANSATZ für das laufende Jahr 2023	ANSATZ für das kommende Jahr 2024
Personal- und Sozialaufwand	537.080,67	540.000,00	620.000,00
Material- und Kleinmaterialaufwand	171.008,64	210.000,00	270.000,00
Energie Wasser und Ähnliches	20.075,27	72.000,00	60.000,00
Instandhaltung Rohrnetz	556.991,67	520.000,00	380.000,00
Instandhaltung Gebäude/Maschinen	28.270,38	12.000,00	15.000,00
KFZ Aufwand	10.741,64	18.000,00	15.000,00
Übriger sonstiger Aufwand	34.247,27	35.000,00	25.000,00
Abschreibungen Sachanlagen und geringw. WG	243.738,97	225.000,00	230.000,00
Nachrichtenaufwand	11.382,32	14.000,00	12.000,00
Sachversicherungen	3.775,20	4.260,00	4.000,00
Verwaltung EDV	19.962,42	25.000,00	25.000,00
Gebrauchsabgabe, Grundsteuer, etc.	62.508,85	65.000,00	65.000,00
Zinsen undf ähnliche Aufwendungen	1.365,84	2.240,00	22.000,00
Auflösung Gewinnrücklagen unverteuerter Rücklagen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFWAND	1.701.149,14	1.742.500,00	1.743.000,00

ERFOLGSPLAN 2024
METALLBAU

ERTRÄGE	ERGEBNIS Jahresrechnung 2022	ANSATZ für das laufende Jahr 2023	ANSATZ für das kommende Jahr 2024
Fertigungserlöse und Materialverkäufe	225.803,86	270.000,00	180.000,00
Sonstige betriebliche Erträge (Innenumsatz)	28.979,67	30.000,00	25.000,00
sonstige Zinserträge			
SUMME ERTRÄGE	254.783,53	300.000,00	205.000,00
SUMME AUFWAND	311.294,21	311.200,00	249.500,00
GEWINN / VERLUST	-56.510,68	-11.200,00	-44.500,00

ERFOLGSPLAN 2024
METALLBAU

AUFWAND	ERGEBNIS Jahresrechnung 2022	ANSATZ für das laufende Jahr 2023	ANSATZ für das kommende Jahr 2024
Personal- und Sozialaufwand	190.531,45	202.000,00	160.000,00
Material- und Kleinmaterialaufwand	69.221,67	60.000,00	50.000,00
Fremdleistungsaufwand	15.275,05	15.000,00	12.000,00
Abschreibung auf Sachanlagen	14.157,01	10.000,00	7.000,00
Energie - Wasser und Ähnliches	5.628,98	6.000,00	5.000,00
Instandhaltung Maschinen und Gebäude	4.806,89	6.000,00	5.000,00
Nachrichtenaufwand	1.131,90	1.000,00	1.000,00
Sachversicherungen	1.030,00	1.200,00	1.500,00
Allgemeine Verwaltung	9.511,26	10.000,00	8.000,00
Zinserträge	0,00		
SUMME AUFWAND	311.294,21	311.200,00	249.500,00

ERFOLGSPLAN 2024
REGIONET

ERTRÄGE	ERGEBNIS Jahresrechnung 2022	ANSATZ für das laufende Jahr 2023	ANSATZ für das kommende Jahr 2024
Erlöse Passive Breitbandinfrastruktur			
Erlöse - Benützungsgebühr (Provider - 30 %)	181.374,83	180.000,00	200.000,00
Erlöse - Breitband-Anschlussgebühr	5.675,19	10.000,00	6.000,00
Material- und Leistungserlöse	311.537,46	315.000,00	315.000,00
Sonstige betriebliche Erträge (Einnahmen Förderprojekt)	94.488,33	90.000,00	215.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	46.898,55	70.000,00	70.000,00
Kostenersatz Managementleistung / Stadt		15.000,00	21.000,00
Sonstige Zinserträge			
SUMME ERTRÄGE	639.974,36	680.000,00	827.000,00
SUMME AUFWAND	626.459,33	673.400,00	822.000,00
GEWINN / VERLUST	13.515,03	6.600,00	5.000,00

ERFOLGSPLAN 2024
REGIONET

AUFWAND	ERGEBNIS Jahresrechnung 2022	ANSATZ für das laufende Jahr 2023	ANSATZ für das kommende Jahr 2024
Personal- und Sozialaufwand	235.172,44	240.000,00	375.000,00
Materialaufwand	70.329,58	95.000,00	70.000,00
Fremdleistungsaufwand	47.312,10	50.000,00	50.000,00
Fremdleistungsaufwand - Elektriker Stadt		2.500,00	2.000,00
Abschreibung auf Sachanlagen	206.990,68	197.000,00	200.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.513,79	8.900,00	65.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.140,74	80.000,00	60.000,00
SUMME AUFWAND	626.459,33	673.400,00	822.000,00

FINANZPLAN DER STADTWERKE LIENZ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

TEXT DES ANSATZES	ERTRÄGE	TEXT DES ANSATZES	AUFWAND
I. Wasser			
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	69.620,43 €	Darlehenstilgung Darlehen Wasser	69.620,43 €
Zwischensumme	69.620,43 €		69.620,43 €
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	138.700,00 €	Investitionen Wasserversorgung Rohrleitungsaustausch	138.700,00 €
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	150.000,00 €	Neuverlegung und Anlagenerweiterung	150.000,00 €
Darlehen (Neuaufnahme Sanierungsprojekt 2024 - 2028)	500.000,00 €	Sanierungsprojekt + Trinkwasserkraftwerk (2024-2028)	500.000,00 €
Zwischensumme	788.700,00 €		788.700,00 €
Zuführung Erträge lfd. Wirtschaftsjahr	10.000,00 €	Ankauf von Werkzeugen und Maschinen	10.000,00 €
Zwischensumme	10.000,00 €		10.000,00 €
II. Metallbau			
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	10.000,00 €	Investitionen Metallbau Ankauf von Werkzeugen und Maschinen / Metallbau	10.000,00 €
Zwischensumme	10.000,00 €		10.000,00 €
III. Regionet			
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	30.500,00 €	Darlehenstilgung Darlehen Regionet	30.500,00 €
Darlehen (neu für Rückzahlung internes Darlehen an Stadt)	700.000,00 €	Rückzahlung Stadt internes Darlehen	700.000,00 €
Zwischensumme	730.500,00 €		730.500,00 €
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	65.000,00 €	Investitionen Regionet diverse Maßnahmen	290.000,00 €
Darlehen (Neuaufnahme)	150.000,00 €		
Förderung (Land Tirol)	75.000,00 €		
Zwischensumme	290.000,00 €		290.000,00 €
SUMME ERTRÄGE GESAMT	1.898.820,43 €	SUMME AUFWAND GESAMT	1.898.820,43 €

DARLEHENSSTAND per 31. 12. 2024

Darlehensgeber und Verwendungszweck	Bewillig. nummer	Laufzeit	Zins-satz	Darlehens-volumen GESAMT	Darlehens-stand per per 01. 01. 2024	ZUGANG (Aufnahme)	ABGANG Tilgung	ZINSEN	Darlehens-stand per per 31.12.2024
Wasser									
UniCredit Bank Austria AG BA-04 Ringleitung Darl.-Nr. 400 130 092 / 3287	1b-136 85/17	1998 - 2024	4,430%	581.382,67	14.320,43		14.320,43	320,00	0,00
UniCredit Bank Austria AG Tiefbrunnen Neu Darl.-Nr. 53590 432 539 /3288	136-17-12/1	2005 - 2030	4,430%	700.000,00	235.097,12		27.000,00	10.300,00	208.097,12
Kommunalkredit Austria AG Speicherteich Taxer Moos Darl.-Nr. 112394 / 3289	136-17-14/1	2005 - 2025	0,100%	500.000,00	56.626,53		28.300,00	50,00	28.326,53
Aufnahme Darlehen für Sanierungsprojekt, Trinkwasserkraftwerk (geplante Neuaufnahme 2024)		2024 - 2054	4,000%	3.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	10.000,00	500.000,00
ZWISCHENSUMME WASSER				4.781.382,67	306.044,08	500.000,00	69.620,43	20.670,00	736.423,65
Regionet									
Raiffeisen Landesbank Tirol AG LWL Regionet Darl.-Nr.AT713600000029600277 / 3283	321-17-1 2018	2021 - 2046	4,362%	1.250.000,00	1.148.248,40		30.500,00	50.600,00	1.117.748,40
Stadtgemeinde Lienz LWL - Umsetzungsphase III Internes Darlehen / 3284		2026 - 2050	0,000%	1.000.000,00	700.000,00		700.000,00 mit 2024	0,00	0,00
Aufnahme Darlehen für LWL - Umsetzungsphase III (Rückzahlung internes Darlehen plus geplante Neuaufnahme)		2024 - 2049	4,000%	1.000.000,00	0,00	850.000,00	0,00	15.000,00	850.000,00
ZWISCHENSUMME REGIONET				3.250.000,00	1.848.248,40	850.000,00	730.500,00	65.600,00	1.967.748,40
GESAMTSUMME				8.031.382,67	2.154.292,48	1.350.000,00	800.120,43	86.270,00	2.704.172,05

G E B Ü H R E N für das Haushaltsjahr 2024

lt. Beschluss des Gemeinderates vom 24.10.2023

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 monatlich - für:				
Die Mindestgebühr beträgt	€ 400,00	€ 440,00	Ringkolbenzähler* Altair GW-Anschluss	DN 25 / 2-5m ³ , BL 175	€ 1,364	€ 1,500	
			Ringkolbenzähler* Altair GW-Anschluss	DN 50 / 10-20m ³ , 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 ³ , BL 300	€ 12,000	€ 13,200	
bei 3/4 Zoll-Anschluss	€ 400,00	€ 440,00	Großwasserzähler WS** Flanschanschl.	DN 80 / 55-110m ³ , BL 300	€ 13,500	€ 14,850	
bei 4/4 Zoll-Anschluss	€ 650,00	€ 715,00	Großwasserzähler WS** Flanschanschl.	DN 100 / 90-180m ³ , 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 Schwimmbekken 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 Schwimmbekkens zu entrichten.			Funkmodul - Pulsar		€ 0,200	€ 0,220	
			Funkmodul CP/Zähler oder DP/extern		€ 0,364	€ 0,400	
			3. Wassergebühr				
			Die Wassergebühr beträgt je Kubikmeter		€ 1,32	€ 1,45	

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

G E B Ü H R E N für das Haushaltsjahr 2024

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. 2024:

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.802.600,00	44.065.700,00	45.108.500,00	46.523.700,00	47.533.400,00
212	Erträge aus Transfers	6.904.400,00	7.429.800,00	5.533.900,00	5.542.100,00	5.603.300,00
213	Finanzerträge	160.100,00	31.600,00	32.200,00	32.500,00	33.100,00
21	Summe Erträge	49.867.100,00	51.527.100,00	50.674.600,00	52.098.300,00	53.169.800,00
221	Personalaufwand	15.564.500,00	15.890.200,00	16.215.600,00	16.547.400,00	16.888.300,00
222	Sachaufwand	17.389.700,00	16.834.600,00	16.895.400,00	17.028.600,00	16.967.500,00
223	Transferaufwand	18.489.500,00	18.275.900,00	18.913.100,00	19.632.500,00	20.327.100,00
224	Finanzaufwand	810.400,00	921.000,00	948.000,00	927.600,00	886.500,00
22	Summe Aufwendungen	52.254.100,00	51.921.700,00	52.972.100,00	54.136.100,00	55.069.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.387.000,00	-394.600,00	-2.297.500,00	-2.037.800,00	-1.899.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.009.000,00	750.000,00	315.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	825.700,00	194.200,00	29.600,00	30.100,00	30.500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.183.300,00	555.800,00	285.400,00	-30.100,00	-30.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.203.700,00	161.200,00	-2.012.100,00	-2.067.900,00	-1.930.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.802.600,00	44.065.700,00	45.108.500,00	46.523.700,00	47.533.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.802.500,00	12.106.500,00	12.518.400,00	12.739.100,00	13.168.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.854.900,00	16.537.800,00	16.868.400,00	17.711.900,00	18.066.200,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.293.000,00	4.418.500,00	4.547.700,00	4.680.500,00	4.817.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.916.500,00	8.250.900,00	8.357.500,00	8.462.100,00	8.570.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.385.500,00	1.415.300,00	1.446.800,00	1.477.900,00	1.510.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200.600,00	1.336.700,00	1.369.700,00	1.452.200,00	1.400.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	349.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	6.904.400,00	7.429.800,00	5.533.900,00	5.542.100,00	5.603.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.332.200,00	6.875.300,00	4.996.400,00	5.004.800,00	5.102.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	154.600,00	141.700,00	143.800,00	145.900,00	148.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	62.400,00	12.000,00	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	340.300,00	395.600,00	388.500,00	386.200,00	347.900,00
213	Finanzerträge	160.100,00	31.600,00	32.200,00	32.500,00	33.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	158.800,00	30.300,00	30.900,00	31.200,00	31.700,00
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
21	Summe Erträge	49.867.100,00	51.527.100,00	50.674.600,00	52.098.300,00	53.169.800,00
221	Personalaufwand	15.564.500,00	15.890.200,00	16.215.600,00	16.547.400,00	16.888.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.088.100,00	12.450.600,00	12.699.800,00	12.954.400,00	13.212.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.952.600,00	3.041.000,00	3.102.100,00	3.163.800,00	3.227.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	517.800,00	392.500,00	407.500,00	422.900,00	442.500,00
222	Sachaufwand	17.389.700,00	16.834.600,00	16.895.400,00	17.028.600,00	16.967.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.002.500,00	967.700,00	982.900,00	998.200,00	1.013.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.727.900,00	1.739.100,00	1.752.400,00	1.765.400,00	1.778.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	272.700,00	276.200,00	280.700,00	284.800,00	288.700,00
2224	Instandhaltung	1.653.700,00	813.200,00	826.100,00	837.700,00	851.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.984.400,00	9.114.000,00	9.263.900,00	9.462.600,00	9.531.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.748.500,00	3.924.400,00	3.789.400,00	3.679.900,00	3.503.900,00
223	Transferaufwand	18.489.500,00	18.275.900,00	18.913.100,00	19.632.500,00	20.327.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.911.000,00	15.472.200,00	16.067.200,00	16.744.100,00	17.395.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.402.300,00	1.935.900,00	1.964.900,00	1.994.400,00	2.024.300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.176.200,00	867.800,00	881.000,00	894.000,00	907.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	810.400,00	921.000,00	948.000,00	927.600,00	886.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	785.400,00	895.600,00	922.300,00	901.400,00	860.000,00
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	25.000,00	25.400,00	25.700,00	26.200,00	26.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	52.254.100,00	51.921.700,00	52.972.100,00	54.136.100,00	55.069.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.387.000,00	-394.600,00	-2.297.500,00	-2.037.800,00	-1.899.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.009.000,00	750.000,00	315.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.009.000,00	750.000,00	315.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	825.700,00	194.200,00	29.600,00	30.100,00	30.500,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	825.700,00	194.200,00	29.600,00	30.100,00	30.500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.183.300,00	555.800,00	285.400,00	-30.100,00	-30.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.203.700,00	161.200,00	-2.012.100,00	-2.067.900,00	-1.930.100,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.450.700,00	43.833.400,00	44.851.100,00	46.191.300,00	47.261.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	6.564.100,00	7.034.200,00	5.145.400,00	5.155.900,00	5.255.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	160.100,00	31.600,00	32.200,00	32.500,00	33.100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.174.900,00	50.899.200,00	50.028.700,00	51.379.700,00	52.549.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.046.700,00	15.497.700,00	15.808.100,00	16.124.500,00	16.445.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.701.500,00	12.670.400,00	12.841.100,00	13.008.700,00	13.183.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	17.894.600,00	18.204.000,00	18.840.200,00	19.558.500,00	20.252.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	810.400,00	921.000,00	948.000,00	927.600,00	886.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.453.200,00	47.293.100,00	48.437.400,00	49.619.300,00	50.767.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.721.700,00	3.606.100,00	1.591.300,00	1.760.400,00	1.781.700,00
INVESTIVE GEBARUNG						
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	730.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.816.800,00	4.846.300,00	2.764.600,00	235.000,00	235.400,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.557.600,00	4.887.100,00	2.805.400,00	275.800,00	276.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.802.000,00	9.465.000,00	3.805.000,00	330.000,00	270.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	559.900,00	36.300,00	36.900,00	37.400,00	38.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.373.900,00	9.513.300,00	3.853.900,00	379.400,00	320.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.816.300,00	-4.626.200,00	-1.048.500,00	-103.600,00	-43.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.094.600,00	-1.020.100,00	542.800,00	1.656.800,00	1.737.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.118.200,00	1.849.000,00	605.000,00	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.118.200,00	1.849.000,00	605.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	706.900,00	1.402.900,00	1.318.900,00	1.473.200,00	1.514.500,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	706.900,00	1.402.900,00	1.318.900,00	1.473.200,00	1.514.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.411.300,00	446.100,00	-713.900,00	-1.473.200,00	-1.514.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.683.300,00	-574.000,00	-171.100,00	183.600,00	223.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.450.700,00	43.833.400,00	44.851.100,00	46.191.300,00	47.261.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.802.500,00	12.106.500,00	12.518.400,00	12.739.100,00	13.168.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.854.900,00	16.537.800,00	16.868.400,00	17.711.900,00	18.066.200,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.293.000,00	4.418.500,00	4.547.700,00	4.680.500,00	4.817.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.914.200,00	8.248.600,00	8.355.100,00	8.459.700,00	8.568.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.385.500,00	1.415.300,00	1.446.800,00	1.477.900,00	1.510.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200.600,00	1.106.700,00	1.114.700,00	1.122.200,00	1.130.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	6.564.100,00	7.034.200,00	5.145.400,00	5.155.900,00	5.255.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.332.200,00	6.875.300,00	4.996.400,00	5.004.800,00	5.102.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	154.600,00	141.700,00	143.800,00	145.900,00	148.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	62.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	160.100,00	31.600,00	32.200,00	32.500,00	33.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	158.800,00	30.300,00	30.900,00	31.200,00	31.700,00
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.174.900,00	50.899.200,00	50.028.700,00	51.379.700,00	52.549.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.046.700,00	15.497.700,00	15.808.100,00	16.124.500,00	16.445.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.088.100,00	12.450.600,00	12.699.800,00	12.954.400,00	13.212.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.952.600,00	3.041.000,00	3.102.100,00	3.163.800,00	3.227.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.701.500,00	12.670.400,00	12.841.100,00	13.008.700,00	13.183.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.002.500,00	967.700,00	982.900,00	998.200,00	1.013.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.727.900,00	1.739.100,00	1.752.400,00	1.765.400,00	1.778.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	339.000,00	272.500,00	277.000,00	281.100,00	285.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.653.700,00	813.200,00	826.100,00	837.700,00	851.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.978.400,00	8.877.900,00	9.002.700,00	9.126.300,00	9.255.500,00
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	17.894.600,00	18.204.000,00	18.840.200,00	19.558.500,00	20.252.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.796.100,00	15.400.300,00	15.994.300,00	16.670.100,00	17.320.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.922.300,00	1.935.900,00	1.964.900,00	1.994.400,00	2.024.300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.176.200,00	867.800,00	881.000,00	894.000,00	907.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	810.400,00	921.000,00	948.000,00	927.600,00	886.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	785.400,00	895.600,00	922.300,00	901.400,00	860.000,00
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	25.000,00	25.400,00	25.700,00	26.200,00	26.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.453.200,00	47.293.100,00	48.437.400,00	49.619.300,00	50.767.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.721.700,00	3.606.100,00	1.591.300,00	1.760.400,00	1.781.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	730.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	723.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.816.800,00	4.846.300,00	2.764.600,00	235.000,00	235.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.361.800,00	4.391.300,00	2.559.600,00	30.000,00	30.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	275.000,00	275.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.557.600,00	4.887.100,00	2.805.400,00	275.800,00	276.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.802.000,00	9.465.000,00	3.805.000,00	330.000,00	270.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.314.500,00	983.000,00	360.000,00	200.000,00	200.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.877.000,00	2.659.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11.500,00	750.000,00	315.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	6.096.000,00	5.073.000,00	3.130.000,00	130.000,00	70.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	559.900,00	36.300,00	36.900,00	37.400,00	38.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.900,00	36.300,00	36.900,00	37.400,00	38.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.373.900,00	9.513.300,00	3.853.900,00	379.400,00	320.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.816.300,00	-4.626.200,00	-1.048.500,00	-103.600,00	-43.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.094.600,00	-1.020.100,00	542.800,00	1.656.800,00	1.737.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.118.200,00	1.849.000,00	605.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	150.000,00	75.000,00	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)	10.118.200,00	1.699.000,00	530.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.118.200,00	1.849.000,00	605.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	706.900,00	1.402.900,00	1.318.900,00	1.473.200,00	1.514.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.700,00	3.900,00	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	699.200,00	1.399.000,00	1.318.900,00	1.473.200,00	1.514.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	706.900,00	1.402.900,00	1.318.900,00	1.473.200,00	1.514.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.411.300,00	446.100,00	-713.900,00	-1.473.200,00	-1.514.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.683.300,00	-574.000,00	-171.100,00	183.600,00	223.400,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.802.500,00	11.802.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		15.854.900,00	15.854.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.595.000,00	8.159.800,00	5.435.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.200.600,00	488.900,00	711.700,00
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	6.564.100,00	6.474.500,00	89.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	160.100,00	136.500,00	23.600,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		7.816.800,00	7.583.100,00	233.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			56.994.000,00	50.500.200,00	6.493.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.046.700,00	14.143.500,00	903.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.641.200,00	10.865.400,00	2.775.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.489.500,00	16.630.800,00	1.858.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	810.400,00	769.400,00	41.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			47.987.800,00	42.409.100,00	5.578.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	20.489.400,00	19.588.900,00	900.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			20.489.400,00	19.588.900,00	900.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-11.483.200,00	-11.497.800,00	14.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	940.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-717.800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	700.000,00
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.	-115.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	822.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-10.675.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		12.106.500,00	12.106.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		16.537.800,00	16.537.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.084.700,00	8.497.700,00	5.587.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.106.700,00	494.900,00	611.800,00
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	7.034.200,00	6.991.200,00	43.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	31.600,00	31.600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		4.846.300,00	4.612.100,00	234.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			55.747.800,00	49.271.800,00	6.476.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.497.700,00	14.567.400,00	930.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.680.200,00	10.007.500,00	2.672.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.275.900,00	16.389.300,00	1.886.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	921.000,00	883.200,00	37.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			47.374.800,00	41.847.400,00	5.527.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.465.000,00	8.937.000,00	528.000,00
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	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			9.465.000,00	8.937.000,00	528.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.092.000,00	-1.512.600,00	420.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	200.000,00
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.	328.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-104.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	843.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-668.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		12.518.400,00	12.518.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		16.868.400,00	16.868.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.352.000,00	8.608.300,00	5.743.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.114.700,00	502.700,00	612.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	5.145.400,00	5.101.900,00	43.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	32.200,00	32.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.764.600,00	2.530.000,00	234.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			52.795.700,00	46.161.900,00	6.633.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.808.100,00	14.859.200,00	948.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.851.000,00	10.142.200,00	2.708.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.913.100,00	16.998.300,00	1.914.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	948.000,00	909.500,00	38.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			48.520.200,00	42.909.200,00	5.611.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.805.000,00	3.605.000,00	200.000,00
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	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3.805.000,00	3.605.000,00	200.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			470.500,00	-352.300,00	822.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	100.000,00
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.	75.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-135.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	862.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	510.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		12.739.100,00	12.739.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		17.711.900,00	17.711.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.620.500,00	8.716.500,00	5.904.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.122.200,00	510.100,00	612.100,00
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	5.155.900,00	5.111.800,00	44.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	32.500,00	32.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		235.000,00	0,00	235.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			51.617.100,00	44.821.900,00	6.795.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		16.124.500,00	15.156.600,00	967.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.018.700,00	10.274.300,00	2.744.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	19.632.500,00	17.688.900,00	1.943.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	927.600,00	894.600,00	33.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			49.703.300,00	44.014.400,00	5.688.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	330.000,00	230.000,00	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	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			330.000,00	230.000,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.583.800,00	577.500,00	1.006.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	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.	-148.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	857.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.435.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.168.700,00	13.168.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		18.066.200,00	18.066.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.898.300,00	8.828.400,00	6.069.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.130.200,00	517.800,00	612.400,00
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	5.255.400,00	5.211.000,00	44.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	33.100,00	33.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		235.400,00	0,00	235.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			52.787.300,00	45.825.200,00	6.962.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		16.445.800,00	15.458.600,00	987.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.193.600,00	10.411.900,00	2.781.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	20.327.100,00	18.354.400,00	1.972.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	886.500,00	859.800,00	26.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			50.853.000,00	45.084.700,00	5.768.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	270.000,00	170.000,00	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	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			270.000,00	170.000,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.664.300,00	570.500,00	1.093.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	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.	-154.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	939.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.509.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	18.386.000	27.797.300	28.243.400	27.529.500	26.056.300
Zugang	10.118.200	1.849.000	605.000	0	0
Tilgung	706.900	1.402.900	1.318.900	1.473.200	1.514.500
Buchwert 31.12.	27.797.300	28.243.400	27.529.500	26.056.300	24.541.800
Zinsen	785.400	895.600	922.300	901.400	860.000
Ersätze	302.100	464.600	464.200	463.900	463.600
Gesamt-Schuldendienst	1.492.300	2.298.500	2.241.200	2.374.600	2.374.500
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	870.500	755.400	978.700	918.400	769.900
Zugang	0	328.000	75.000	0	0
Tilgung	115.100	104.700	135.300	148.500	154.700
Buchwert 31.12.	755.400	978.700	918.400	769.900	615.200
Zinsen	41.000	37.800	38.500	33.000	26.700
Ersätze	48.800	32.700	32.300	32.000	31.700
Gesamt-Schuldendienst	156.100	142.500	173.800	181.500	181.400
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	17.515.500	27.041.900	27.264.700	26.611.100	25.286.400
Zugang	10.118.200	1.521.000	530.000	0	0
Tilgung	591.800	1.298.200	1.183.600	1.324.700	1.359.800
Buchwert 31.12.	27.041.900	27.264.700	26.611.100	25.286.400	23.926.600
Zinsen	744.400	857.800	883.800	868.400	833.300
Ersätze	253.300	431.900	431.900	431.900	431.900
Gesamt-Schuldendienst	1.336.200	2.156.000	2.067.400	2.193.100	2.193.100

Seite	Inhalt
1	Deckblatt (VaTi1)
3	Beschluss Voranschlag (VaTi2)
7	Eckdaten des Voranschlages (VaTi3)
13	Gemeindeabgaben Teil 1 (VaTi4)
19	Gemeindeabgaben Teil 2 Gebühren (VaTi5)
29	Gemeindeabgaben Teil 3 priv. (VaTi6)
57	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
61	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
65	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
69	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
75	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
79	Querschnitt (Anlage 5b)
83	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
287	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
293	Dienstpostenplan (VaTi7)
303	Nachweis über Personalaufwand
311	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
319	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
323	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
331	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
335	Leasingspiegel (Anlage 6i)
339	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
343	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
347	Nachweis der Investitionstätigkeit
387	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
393	Wirtschaftsplan Stadtwerke (VaTi10)
409	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
413	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
417	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
421	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
427	MFP - Querschnitt (2024-2028)
439	MFP - Schuldenentwicklung