



Stadtgemeinde Kufstein
Voranschlag 2024



Deckblatt

Voranschlag

und mittelfristiger Finanzplan 2025 - 2028

der Stadtgemeinde Kufstein

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2024

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2022:**

19.898 Einwohner

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 22.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 28.11.2023 bis 12.12.2023 im Stadtamt Kufstein zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom 21.11.2023 bis 14.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 13.12.2023 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit von 14.12.2023 bis 29.12.2023 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 13.12.2023

Anwesende: Bgmst. Mag. Martin Krumschnabel, 1. Bgmst-StV Ing. Stefan Graf, 2. Bgmst-StV Brigitta Klein
StR Lukas Blunder BA MA, StR Mag. Richard Salzburger, StR Walter Thaler,
GR Victoria Da Costa, GR Thimo Fiesel BA, GR Alexander Gfäller-Einsank,
GR Thomas Krimbacher BEd, GR Sabine Lang, GR Peter Marcher,
GR Christofer Ranzmaier, GR Mag. Dr. Klaus Reitberger, GR Clemens Stoll, GR Susanne Thaler,

GR Mag.MSc Herbert Madl (Ersatz für GR Eschelmüller Karin)
GR Mag. Stefan Pribylla (Ersatz für GR Herbert Santer)
GR Shiva Swist-Standl (Ersatz für GR Werner Kainz)
GR Mag. Philipp Uschakow (Ersatz für GR Birgit Obermüller BEd MA)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: **15 : 6**
Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 50.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Gemäß § 90 TGO Abs. 3 ist der Haushaltsausgleich gegeben. Der negative Saldo 5 aus der voranschlagswirksamen Gebarung kann durch vorhandene Zahlungsmittelreserven (Rücklagen) und positiven Girokontenständen zum 31.12.2023 bedeckt werden.

Gemeindeabgaben

Gemeindeabgaben

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 TGO 2001, LGBl. Nr. 82/2019 idgF, ab dem Betrag von € 50.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) Wirksamkeit ab 01.01.2024

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Grundsteuer A	26.09.2001		500 v. H. d. Meßbetrages
Grundsteuer B	26.09.2001		500 v. H. d. Meßbetrages
Kommunalsteuer	26.09.2001		Lt. Kommunalsteuergesetz 1993 in der derzeit gültigen Fassung, dzt. 3% der Bruttolohnsumme
Vergnügungssteuer	09.09.2020	10.09.2020 25.09.2020	Gemäß Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017 und Vergnügungssteuerverordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der Fassung des GR.-Beschlusses vom 09.09.2020
Hundesteuer	14.12.2022	15.12.2022 30.12.2022	Gem. § 2 der Hundesteuerordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der Fassung des GR-Beschlusses vom 14.12.2022 1.Hund € 70,00 pro Jahr Für jeden weiteren Hund € 100,00 pro Jahr Für Wachhunde und für Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden € 45,00 pro Jahr
Gebrauchsabgabe	11.12.2002		6.v.H. der Bemessungsgrundlage gemäß VO. des Gemeinderates vom 11.12.2002
Ausgleichsabgabe Oberirdische Stellplätze: Unterirdische Stellplätze:	03.05.2023	04.05.2023 22.05.2023	Gemäß § 3 ff.Tir. Verkehrsaufschließungs- u. Ausgleichsabgabengesetz, LGBL.Nr. 58/2011 i.d.g.F und Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein vom 03.05.2023 Das 20fache des Erschließungskostenfaktors das sind derzeit € 5.120,00 Das 60fache des Erschließungskostenfaktors das sind derzeit € 15.360,00
Erschließungsbeitrag	03.05.2023 idF 13.12.2023	04.05.2023 22.05.2023 14.12.2023 29.12.2023	Der gemäß § 7 Tir. Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011 LGBl. Nr. 58 festzulegende Einheitssatz wird mit 7 v. H. ab 01.01.2024

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats-Beschluss	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Gehsteigbeitrag	03.05.2023	04.05.2023 22.05.2023	<p>des Erschließungskostenfaktors gemäß Verordnung der Landesregierung vom 11.04.2023 LGBl.Nr. 35/2023 idF LGBl.Nr. 40/2023 d.s. per m2 Bauplatzanteil und per m3 Baumassenanteil ab 2024 € 17,92 festgesetzt.</p> <p>€ 1,45 per m2 Bauplatzanteil und per m3 Baumassenanteil</p>
Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabe	16.11.2022	17.11.2022 02.12.2022	<p>Gemäß Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz, LGB. Nr. 86/2022 und der Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein über die Höhe der Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabe in der Fassung des GR-Beschlusses vom 16.11.2022</p> <p>Für Freizeitwohnsitze pro Jahr</p> <p>a) bis 30 m² Nutzfläche mit € 224,00 b) von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit € 448,00 c) von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit € 648,00 d) von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit € 920,00 e) von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit € 1.288,00 f) von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit € 1.656,00 g) von mehr als 250 m² Nutzfläche mit € 2.024,00</p> <p>monatliche Leerstandsabgabe einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet</p> <p>a) bis 30 m² Nutzfläche mit € 40,00 b) von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit € 80,00 c) von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit € 112,00 d) von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit € 160,00 e) von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit € 216,00 f) von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit € 280,00 g) von mehr als 250 m² Nutzfläche mit € 344,00</p>

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																																								
Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)	13.12.2023	14.12.2023 29.12.2023	<p><u>Grundgebühr für Haushalte / Gebührensatz € 37,50</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">Bruttobeträge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 37,50</td> </tr> <tr> <td>2-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,30 € 48,75</td> </tr> <tr> <td>3-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,60 € 60,00</td> </tr> <tr> <td>4-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,90 € 71,25</td> </tr> <tr> <td>5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">2,20 € 82,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für Personen, die ihren Hauptwohnsitz nicht in Kufstein haben und nachweislich vorwiegend nicht in Kufstein leben, kann über Antrag die Grundgebühr um 50% ermäßigt werden, wenn dies aus sozialen Gründen, wie Ausbildung, Studium oder Lehre gerechtfertigt ist.</p> <p><u>Grundgebühr für Betriebsstätten / Gebührensatz € 74,00)</u></p> <p>a) Handels- und Gewerbebetriebe:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1 – 2 Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,40 € 29,60</td> </tr> <tr> <td>3 – 5 Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 74,00</td> </tr> <tr> <td>je 5 weitere Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 14,80</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 592,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Beherbergungs-, Gastronomiebetriebe, Imbissstuben</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 74,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 14,80</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 592,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>bei Verwendung von Einweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe erfolgt die Einstufung nach lit. c)</p> <p>c) Würstelstände</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">bis 10 Sitz- oder Stehplätze</td> <td style="text-align: right;">4,00 € 296,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze</td> <td style="text-align: right;">0,80 € 59,20</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">16,00 € 1.184,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>bei Umstellung auf Mehrwegsystem für Ausschank und Speisenausgabe erfolgt die Einstufung nach lit.b.)</p> <p>d) Gastronomiebetriebe mit Gassenverkauf (zusätzlich für diesen) sowie Kioske</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">4,00 € 296,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>e) Beherbergungsbetriebe, Pensionen, Studentenheime, Schülerheime sofern nicht die Voraussetzungen nach lit. b) vorliegen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">bis 15 Betten</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 74,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere angefangene 10 Betten</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 14,80</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 592,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bruttobeträge	1-Personenhaushalt Gebührensatz	1,00 € 37,50	2-Personenhaushalt Gebührensatz	1,30 € 48,75	3-Personenhaushalt Gebührensatz	1,60 € 60,00	4-Personenhaushalt Gebührensatz	1,90 € 71,25	5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz	2,20 € 82,50	1 – 2 Beschäftigte	0,40 € 29,60	3 – 5 Beschäftigte	1,00 € 74,00	je 5 weitere Beschäftigte	0,20 € 14,80	höchstens jedoch	8,00 € 592,00	bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten	1,00 € 74,00	je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten	0,20 € 14,80	höchstens jedoch	8,00 € 592,00	bis 10 Sitz- oder Stehplätze	4,00 € 296,00	je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze	0,80 € 59,20	höchstens jedoch	16,00 € 1.184,00		4,00 € 296,00	bis 15 Betten	1,00 € 74,00	je weitere angefangene 10 Betten	0,20 € 14,80	höchstens jedoch	8,00 € 592,00
	Bruttobeträge																																										
1-Personenhaushalt Gebührensatz	1,00 € 37,50																																										
2-Personenhaushalt Gebührensatz	1,30 € 48,75																																										
3-Personenhaushalt Gebührensatz	1,60 € 60,00																																										
4-Personenhaushalt Gebührensatz	1,90 € 71,25																																										
5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz	2,20 € 82,50																																										
1 – 2 Beschäftigte	0,40 € 29,60																																										
3 – 5 Beschäftigte	1,00 € 74,00																																										
je 5 weitere Beschäftigte	0,20 € 14,80																																										
höchstens jedoch	8,00 € 592,00																																										
bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten	1,00 € 74,00																																										
je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten	0,20 € 14,80																																										
höchstens jedoch	8,00 € 592,00																																										
bis 10 Sitz- oder Stehplätze	4,00 € 296,00																																										
je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze	0,80 € 59,20																																										
höchstens jedoch	16,00 € 1.184,00																																										
	4,00 € 296,00																																										
bis 15 Betten	1,00 € 74,00																																										
je weitere angefangene 10 Betten	0,20 € 14,80																																										
höchstens jedoch	8,00 € 592,00																																										

Gemeindeabgaben

Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)			f) Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, Sanatorien, Tageskliniken, Erholungsheime bis 10 Betten 1,00 € 74,00 je weitere angefangene 10 Betten 0,20 € 14,80 höchstens jedoch 8,00 € 592,00 g) Einrichtungen zur Gesundheitspflege und Körperertüchtigung, Saunen, Frei- und Sportstätten 2,00 € 148,00 h) Schulen, Ausbildungsstätten, Kindergärten, Horte, Tagesheime bis 20 betreute Personen 1,00 € 74,00 je weitere 20 Personen 0,20 € 14,80 höchstens jedoch 8,00 € 592,00 i) Für alle nicht unter lit. a) bis h) umfassten Abfallproduzenten (insbesondere Ferienhäuser bzw. Haushalte in Ferienhäusern und unbewohnte bebaute Grundstücke) gilt bis zu einer Neuregelung die Regelung des Abs, 2 lit. a) – Ein-Personen-Haushalt. Bei Gastronomiebetrieben im Sinne des Abs. 4 lit. b. welche über durch die Betriebsanlagengenehmigung umfasste Versammlungsräume verfügen, die nicht dem laufenden Gastronomiebetrieb dienen, bleiben die in diesen Räumen vorhandenen Sitzplätze bei der Berechnung der Grundgebühr unberücksichtigt. Bei Großveranstaltungen (Zeltfesten, Konzerten, Kaiserfest) wird die Grundgebühr bei Verwendung von Einweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe mit einer Steigerungsrate des Gebührensatzes nach Abs. 2 lit. a) – Ein-Personen-Haushalt – wie folgt bemessen: bis 1000 Besucher 4,00 € 150,00 bis 2000 Besucher 8,00 € 300,00 bis 3000 Besucher 12,00 € 450,00 bis je 1000 weitere Besucher 2,00 € 75,00 höchstens jedoch 20,00 € 750,00 Diese Grundgebühr entfällt bei Verwendung von Mehrweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe. <hr/> Weitere Gebühr – Haushaltsmüll (Restmüll) je Kilogramm Restmüll € 0,525 Mindestmenge 0,6 kg Restmüll pro Person und Woche Gesamtgebühr für 90 Liter Müllsack (Grundgebühr + weitere Gebühr € 5,50 je Kilogramm Biomüll € 0,305 Mindestmenge 1 kg Biomüll pro Person und Woche
--	--	--	---

Gemeindeabgaben

Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)			Die Gesamtgebühr pro Müllsack (90 Liter) Grundgebühr und weitere Gebühr	€	5,50	
			Gebühr pro Kilogramm Sperrmüll (Recyclinghof)	€	0,45	
			Strauch u. Baumschnitt für private Haushalte kostenlos Für sonstige Anlieferer (Gewerbetr., Vereine, Hausmeisterserv. usw.) € 11,00 pro m ³			
			Grasschnitt für private Haushalte kostenlos Für sonstige Anlieferer (Gewerbetr., Vereine, Hausmeisterserv. usw.) € 20,00 pro m ³			
			Anlieferung bzw. Entsorgung am Recyclinghof:			
			Altfenster pro Stück	€	4,00	
			Altholz pro Kilogramm	€	0,10	
			Autoreifen mit und ohne Felge pro Stück	€	5,00	
			Bauschutt bis 1m ³ kostenfrei, darüber hinaus pro m ³	€	35,00	
			EPS Styropor pro kg	€	0,90	
		KMF Wolle pro kg	€	1,30		
		XPS Roofmate	€	4,00		
		Tierkadaver pro kg	€	0,40		
		Entgelte für Behälter und Säcke:				
		Rest- bzw. Biomülltonne 120 Liter pro Stück	€	49,00		
		Rest- bzw. Biomülltonne 240 Liter pro Stück	€	65,00		
		Großbehälter Kunststoff – 1.100 Liter pro Stück	€	470,00		
		Kompostkübel 10 Liter pro Stück	€	17,90		
		Datenträger für Rest- bzw. Biomülltonne (Ersatz) pro Stück	€	21,00		
		Maisstärkesack 10 Liter (26 Säcke) pro Rolle	€	4,00		
		Maisstärkesack 120 Liter (10 Säcke) pro Rolle	€	8,00		
		Maisstärkesack 240 Liter (10 Säcke) pro Rolle	€	11,50		
		Sonstige Entgelte:				
		Gebühr- für Bürger- u. Firmenkarte (Erstkarte) pro Karte	€	0,00		
		Gebühr- für Bürger- u. Firmenkarte (Zweitkarte) pro Karte	€	5,00		
		Benützungsgebühr am Recyclinghof ohne gültige Karte pro Einfahrt	€	2,00		
		Die kostenlose Einfahrt am Recyclinghof ist nur mit gültiger Dauerkarte (Bürgerkarte, Firmenkarte, KufsteinCard) möglich. Ohne eine solche Karte ist die Benützungsgebühr zu bezahlen				

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)			<p>Sonstige kostenpflichtige Dienstleistungen:</p> <p>Spermmüllabholung durch Recyclinghof (Arbeitsleistung) pro Stunde und Mitarbeiter € 59,40</p> <p>Abholung medizinische Abfälle pro Abholung € 25,00</p> <p>Abholung Gastroabfälle pro Abholung € 25,00</p> <p>Hinweis: Alle Details sind in der Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein ersichtlich!</p>
Kanalanschlussgebühren (Kanalgebührenordnung)	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	Gemäß § 4 der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der derzeit geltenden Fassung: Anschlussgebühr je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 7,868
Kanalbenützungsgebühr (Kanalgebührenordnung)	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	Gemäß § 4 der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der derzeit geltenden Fassung: laufende Gebühr für Schmutzwässer je Kubikmeter Wasserbezug € 1,938 laufende Gebühr für Dach- und Oberflächenwässer je m ² und Monat € 0,027
Wasseranschlussgebühr	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	je m ² Bemessungsgrundlage € 5,146
Wasserbenützungsgebühr	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	je m ³ Wasserverbrauch € 1,069
Friedhofgebühren	13.12.2023 (indexgesichert)	14.12.2023 29.12.2023	<p>Laufende Gebühren:</p> <p>Einzelgrab für die ersten 10 Jahre € 190,00 danach für jeweils 2 Jahre € 38,00</p> <p>Doppelgrab für die ersten 10 Jahre € 513,00 danach für jeweils 2 Jahre € 102,60</p> <p>Doppelgrabhälfte für die ersten 10 Jahre € 257,00 danach für jeweils 2 Jahre € 51,40</p> <p>Wandgrab für die ersten 10 Jahre € 1.025,00 danach für jeweils 2 Jahre € 205,00</p> <p>Urnenische klein für die ersten 10 Jahre € 141,00 danach für jeweils 2 Jahre € 28,20</p> <p>Urnenische groß für die ersten 10 Jahre € 267,00 danach für jeweils 2 Jahre € 53,40</p> <p>Erdurnensäule für die ersten 10 Jahre € 334,00 danach für jeweils 2 Jahre € 66,80</p> <p>Friedhofsreinigung: (die Vorschreibung dieser Gebühren erfolgt alle 5 Jahre)</p> <p>Für Grabstätten mit Dauernutzungsrecht pro Jahr € 11,00</p> <p>Für Gräfte und Arkaden mit Dauernutzungsrecht pro Jahr € 21,00</p>

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																								
Friedhofgebühren			<p><u>Einmalige Gebühren:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sammelurne (einmalig)</td> <td style="text-align: right;">€ 267,00</td> </tr> <tr> <td>Leichenhausgebühr</td> <td style="text-align: right;">€ 141,00</td> </tr> <tr> <td>Leichenhausgebühr Kinder (bis Vollendung 14. LJ)</td> <td style="text-align: right;">€ 72,00</td> </tr> <tr> <td>Gebühr für Urnenbeisetzung</td> <td style="text-align: right;">€ 63,00</td> </tr> <tr> <td>Grabplatte für Urnennische – neuer Friedhof</td> <td style="text-align: right;">€ 91,00</td> </tr> <tr> <td>Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts bis 5 Stück</td> <td style="text-align: right;">€ 31,00</td> </tr> <tr> <td>Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts ab 6 Stück</td> <td style="text-align: right;">€ 63,00</td> </tr> <tr> <td>Fundamentbeitrag für Urnensäulen</td> <td style="text-align: right;">€ 54,00</td> </tr> </table> <p><u>Stadt-Erweiterungsfriedhof:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Fundamentbeitrag für Einzelgrab</td> <td style="text-align: right;">€ 31,00</td> </tr> <tr> <td>Fundamentbeitrag für Doppelgrab</td> <td style="text-align: right;">€ 63,00</td> </tr> </table> <p><u>Friedhof Zell-Zellerberg:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Fundamentbeitrag für Einzelgrab</td> <td style="text-align: right;">€ 43,00</td> </tr> <tr> <td>Fundamentbeitrag für Doppelgrab</td> <td style="text-align: right;">€ 87,00</td> </tr> </table> <p>Die Graböffnungsgebühr wird durch das Bestattungsunternehmen bzw. einem geeigneten und hierzu befähigten beauftragten Dritten dem Nutzungsberechtigten vorgeschrieben.</p>	Sammelurne (einmalig)	€ 267,00	Leichenhausgebühr	€ 141,00	Leichenhausgebühr Kinder (bis Vollendung 14. LJ)	€ 72,00	Gebühr für Urnenbeisetzung	€ 63,00	Grabplatte für Urnennische – neuer Friedhof	€ 91,00	Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts bis 5 Stück	€ 31,00	Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts ab 6 Stück	€ 63,00	Fundamentbeitrag für Urnensäulen	€ 54,00	Fundamentbeitrag für Einzelgrab	€ 31,00	Fundamentbeitrag für Doppelgrab	€ 63,00	Fundamentbeitrag für Einzelgrab	€ 43,00	Fundamentbeitrag für Doppelgrab	€ 87,00
Sammelurne (einmalig)	€ 267,00																										
Leichenhausgebühr	€ 141,00																										
Leichenhausgebühr Kinder (bis Vollendung 14. LJ)	€ 72,00																										
Gebühr für Urnenbeisetzung	€ 63,00																										
Grabplatte für Urnennische – neuer Friedhof	€ 91,00																										
Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts bis 5 Stück	€ 31,00																										
Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts ab 6 Stück	€ 63,00																										
Fundamentbeitrag für Urnensäulen	€ 54,00																										
Fundamentbeitrag für Einzelgrab	€ 31,00																										
Fundamentbeitrag für Doppelgrab	€ 63,00																										
Fundamentbeitrag für Einzelgrab	€ 43,00																										
Fundamentbeitrag für Doppelgrab	€ 87,00																										
Tierkörperbeseitig.Gebühr	26.09.2001		Laut der vom Gemeinderat am 15.2.1973 beschlossenen Gebührenordnung																								
Vieh- und Fleischschau- Gebühren	26.09.2001		Laut Verordnung des Landeshauptmannes vom 10.9.1992, LGBL.Nr.45/1992																								
Marktgebühren	26.09.2001		<p>Sätze laut Marktordnung der Stadtgemeinde Kufstein vom 23.11.1951 in der derzeit geltenden Fassung pro lfm</p> <p style="text-align: right;">€ 2,90</p>																								

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Kurzparkzonen-Abgabe gemäß Kufsteiner Kurzparkzonen- verordnung	08.02.2023	23.02.2023 10.03.2023	Pro angefangene Stunde der Parkdauer € 1,00 Anwohnerparkkarte je angefangenen Monat der Bewilligungsdauer € 7,00 Firmenparkkarte je angefangenen Monat der Bewilligungsdauer € 15,00 Firmenparkkarte je angefangenen Tag der Bewilligungsdauer € 5,00 (sog. Tagesticket)
Waldumlage	15.11.2023	: 16.11.2023 01.12.2024	Gemäß Tiroler Waldordnung 2005 in der Fassung LGBl. Nr. 55 in Verbindung mit der VO der Landesregierung, LGBl. 80/2020 und der Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein über die Festsetzung einer Waldumlage in der Fassung GR-Beschluss vom 15.11.2023 – gültige Sätze ab 01.01.2024 a) Hektarsatz für Wirtschaftswald € 26,90 b) Hektarsatz für Schutzwald im Ertrag € 13,45 c) für Teilwald im Ertrag € 20,17

Wichtige Entgelte und Einnahmen

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 1.1.2024

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.	
Tarif 1 – Kindergarten für 3-4 jährige Kinder 06.45 Uhr bis 13.00 Uhr	GR 15.12.2021 (indexgesichert)	Vormittagskindergarten	
		Für das 1.Kind je Monat	€ 38,20
		Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat	€ 23,30
		Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat	€ 11,70
Tarif 2 – Kindergarten für 3-4 jährige Kinder 06.45 Uhr bis 14.00 Uhr		Vormittagskindergarten mit Mittagstisch (bis 14.00 Uhr)	
		Für das 1.Kind je Monat	€ 42,40
		Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat	€ 25,40
		Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat	€ 14,80
Tarif 3 – Kindergarten für 3 – 4 jährige Kinder 06.45 Uhr – 17.00 Uhr		Ganztageskindergarten	
		Für das 1.Kind je Monat	€ 107,00
		Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat	€ 79,50
		Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat	€ 68,00
Kindergartentarife für Kinder über dem 4. Lebensjahr (Stichtag 1.9. d. Jahres)			
Tarif 4 - Vormittagskindergarten 06.45 Uhr bis 13.00 Uhr		gratis	
Tarif 5 - Vormittagskindergarten mit Mittagstisch 06.45 Uhr – 14.00 Uhr		gratis	
Tarif 6 - Ganztageskindergarten 06.45 Uhr bis 17.00 Uhr		Ganztageskindergarten	
		Für das 1.Kind je Monat	€ 62,00
		Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat	€ 34,50
		Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat	€ 23,00

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.												
Essensbeitrag pro Essen für Kindergärten	08.02.2023 (indexgesichert)	<p>Essensbeitrag pro Essen im Kindergarten € 4,84</p> <p>Bei Tarif 2) 3) 5) und 6) ist die Essensversorgung verpflichtend; die Essen werden nach Konsumation hinzugerechnet</p>												
Jausenkostenbeitrag für alle Kinder	14.12.2022	<p>Monatlicher Jausenkostenbeitrag pro Kind € 8,00</p>												
Warteklasse	13.12.2023 (indexgesichert)	<p>Warteklasse (VS Sparchen, VS Stadt, VS Zell) bis ca. 14.00 Uhr ohne Mittagessen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">MONATSTARIF je Kind</td> </tr> <tr> <td>5 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 65,00</td> </tr> <tr> <td>4 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 52,00</td> </tr> <tr> <td>3 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 39,00</td> </tr> <tr> <td>2 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 26,10</td> </tr> <tr> <td>1 Nachmittag je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 13,00</td> </tr> </table> <p>Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von jeweils 50 % zu obigen Beträgen gewährt. Die Abrechnung erfolgt jeweils am Monatsende mittels Rechnung.</p>		MONATSTARIF je Kind	5 Nachmittage je Woche	€ 65,00	4 Nachmittage je Woche	€ 52,00	3 Nachmittage je Woche	€ 39,00	2 Nachmittage je Woche	€ 26,10	1 Nachmittag je Woche	€ 13,00
	MONATSTARIF je Kind													
5 Nachmittage je Woche	€ 65,00													
4 Nachmittage je Woche	€ 52,00													
3 Nachmittage je Woche	€ 39,00													
2 Nachmittage je Woche	€ 26,10													
1 Nachmittag je Woche	€ 13,00													
<p>Elternbeiträge Ganztageschule (Nachmittagsbetreuung)</p> <p>Gemäß bestehender Verordnung (GR-Beschluss 29.03.2017)</p>	29.03.2017	<p>Elternbeiträge Ganztageschule (Neue Mittelschule Kufstein I + II, VS Sparchen, VS Stadt, VS Zell, Hans-Henzinger-Schule)</p> <p>bis ca. 17.15 Uhr mit Mittagessen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">MONATSTARIF je Kind</td> </tr> <tr> <td>5 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 35,00</td> </tr> <tr> <td>4 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 30,00</td> </tr> <tr> <td>3 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 25,00</td> </tr> <tr> <td>1-2 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 20,00</td> </tr> </table> <p>Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von jeweils 50 % zu obigen Beträgen gewährt. Die Abrechnung erfolgt jeweils am Monatsende mittels Rechnung</p>		MONATSTARIF je Kind	5 Nachmittage je Woche	€ 35,00	4 Nachmittage je Woche	€ 30,00	3 Nachmittage je Woche	€ 25,00	1-2 Nachmittage je Woche	€ 20,00		
	MONATSTARIF je Kind													
5 Nachmittage je Woche	€ 35,00													
4 Nachmittage je Woche	€ 30,00													
3 Nachmittage je Woche	€ 25,00													
1-2 Nachmittage je Woche	€ 20,00													
Mittagessen Warteklasse und Ganztageschule (Nachmittags-Betreuung)	29.03.2023	<p>Kosten je Mittagessen: € 5,45</p>												

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																																																						
<p>Musikschulbeiträge</p> <p>Hauptfach KE (KEV) - 60 Min. Hauptfach KE (KEV) - 50 Min. Hauptfach (HF) EU 40 – 40 Min. Hauptfach (HF) EU 25 – 25 Min. Hauptfach (HF) KGU2 – 50 Min. Hauptfach (HF) KGU3 – 50 Min. Hauptfach (HF) KMU2 – 75 Min. Hauptfach (HF) KMU3 – 75 Min. Hauptfach (HF) KMU4 – 75 Min. Hauptfach (HF) Dirigieren – 50 Min. Hauptfach (HF) EM - 50 Min. Hauptfach (HF) Tanz T1-50 Min Hauptfach (HF) Tanz T2-60 Min Hauptfach (HF) Tanz T3-75 Min</p> <p>SKE- Schauspiel 50 Minuten SGU Schauspiel 75 Minuten SGU – Schauspiel 100 Minuten SV – Schauspiel 150 Minuten</p> <p>Ensemble S – 50 Min. (3 – 5 Schüler)</p> <p>Ensemble, Orchester, Chor, S1 – 50 Minuten (ab 6 Schüler)</p>	<p>27.09.2023</p>	<p>Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes – gültig ab dem Schuljahr 2023/2024 Beschluss der Tiroler Landesregierung vom</p> <p>1) Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Musikschulen 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. Entscheidungen bezüglich Mahnungen und Verzugszinsen bleiben den Gemeinden überlassen.</p> <p>2) Schulgeldtarife Hauptfächer:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tarif 1. HF € 249,00</td> <td>Tarif 2. HF € 187,00</td> <td>Tarif 3. HF € 162,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 224,00</td> <td>Tarif 2. HF € 168,00</td> <td>Tarif 3. HF € 146,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 200,00</td> <td>Tarif 2. HF € 160,00</td> <td>Tarif 3. HF € 140,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 166,00</td> <td>Tarif 2. HF € 141,00</td> <td>Tarif 3. HF € 126,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 166,00</td> <td>Tarif 2. HF € 141,00</td> <td>Tarif 3. HF € 126,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 159,00</td> <td>Tarif 2. HF € 135,00</td> <td>Tarif 3. HF € 119,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 195,00</td> <td>Tarif 2. HF € 156,00</td> <td>Tarif 3. HF € 136,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 166,00</td> <td>Tarif 2. HF € 141,00</td> <td>Tarif 3. HF € 126,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 166,00</td> <td>Tarif 2. HF € 141,00</td> <td>Tarif 3. HF € 126,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 108,00</td> <td colspan="2">Tarif 2. HF und Tarif 3 HF. – keine Ermäßigung möglich</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 82,00</td> <td>Tarif 2. HF € 69,00</td> <td>Tarif 3. HF € 60,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 96,00</td> <td>Tarif 2. HF € 80,00</td> <td>Tarif 3. HF € 63,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 146,00</td> <td>Tarif 2. HF € 129,00</td> <td>Tarif 3. HF € 113,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 189,00</td> <td>Tarif 2. HF € 155,00</td> <td>Tarif 3. HF € 133,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> </table> <p>3) Schulgeldtarife Schauspiel (HF):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tarif 1. HF € 249,00</td> <td>Tarif 2. HF € 187,00</td> <td>Tarif 3. HF € 162,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 146,00</td> <td>Tarif 2. HF € 129,00</td> <td>Tarif 3. HF € 113,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 189,00</td> <td>Tarif 2. HF € 155,00</td> <td>Tarif 3. HF € 133,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 249,00</td> <td colspan="2">Tarif 2. HF und Tarif 3 HF. – keine Ermäßigung möglich</td> </tr> </table> <p>4) Schulgeldtarife sonstige Fächer:</p> <p>Tarif € 108,00 Ermäßigung - frei wenn ein HF oder EMP belegt wird</p> <p>Tarif € 83,00 Ermäßigung – frei wenn ein HF, EMP, Dirigieren oder Ensemble (S) belegt wird</p>	Tarif 1. HF € 249,00	Tarif 2. HF € 187,00	Tarif 3. HF € 162,00	Tarif 1. HF € 224,00	Tarif 2. HF € 168,00	Tarif 3. HF € 146,00	Tarif 1. HF € 200,00	Tarif 2. HF € 160,00	Tarif 3. HF € 140,00	Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00	Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00	Tarif 1. HF € 159,00	Tarif 2. HF € 135,00	Tarif 3. HF € 119,00	Tarif 1. HF € 195,00	Tarif 2. HF € 156,00	Tarif 3. HF € 136,00	Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00	Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00	Tarif 1. HF € 108,00	Tarif 2. HF und Tarif 3 HF. – keine Ermäßigung möglich		Tarif 1. HF € 82,00	Tarif 2. HF € 69,00	Tarif 3. HF € 60,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 96,00	Tarif 2. HF € 80,00	Tarif 3. HF € 63,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 146,00	Tarif 2. HF € 129,00	Tarif 3. HF € 113,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 189,00	Tarif 2. HF € 155,00	Tarif 3. HF € 133,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 249,00	Tarif 2. HF € 187,00	Tarif 3. HF € 162,00	Tarif 1. HF € 146,00	Tarif 2. HF € 129,00	Tarif 3. HF € 113,00	Tarif 1. HF € 189,00	Tarif 2. HF € 155,00	Tarif 3. HF € 133,00	Tarif 1. HF € 249,00	Tarif 2. HF und Tarif 3 HF. – keine Ermäßigung möglich	
Tarif 1. HF € 249,00	Tarif 2. HF € 187,00	Tarif 3. HF € 162,00																																																						
Tarif 1. HF € 224,00	Tarif 2. HF € 168,00	Tarif 3. HF € 146,00																																																						
Tarif 1. HF € 200,00	Tarif 2. HF € 160,00	Tarif 3. HF € 140,00																																																						
Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00																																																						
Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00																																																						
Tarif 1. HF € 159,00	Tarif 2. HF € 135,00	Tarif 3. HF € 119,00																																																						
Tarif 1. HF € 195,00	Tarif 2. HF € 156,00	Tarif 3. HF € 136,00																																																						
Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00																																																						
Tarif 1. HF € 166,00	Tarif 2. HF € 141,00	Tarif 3. HF € 126,00																																																						
Tarif 1. HF € 108,00	Tarif 2. HF und Tarif 3 HF. – keine Ermäßigung möglich																																																							
Tarif 1. HF € 82,00	Tarif 2. HF € 69,00	Tarif 3. HF € 60,00 (ab 6 Schüler)																																																						
Tarif 1. HF € 96,00	Tarif 2. HF € 80,00	Tarif 3. HF € 63,00 (ab 6 Schüler)																																																						
Tarif 1. HF € 146,00	Tarif 2. HF € 129,00	Tarif 3. HF € 113,00 (ab 6 Schüler)																																																						
Tarif 1. HF € 189,00	Tarif 2. HF € 155,00	Tarif 3. HF € 133,00 (ab 6 Schüler)																																																						
Tarif 1. HF € 249,00	Tarif 2. HF € 187,00	Tarif 3. HF € 162,00																																																						
Tarif 1. HF € 146,00	Tarif 2. HF € 129,00	Tarif 3. HF € 113,00																																																						
Tarif 1. HF € 189,00	Tarif 2. HF € 155,00	Tarif 3. HF € 133,00																																																						
Tarif 1. HF € 249,00	Tarif 2. HF und Tarif 3 HF. – keine Ermäßigung möglich																																																							

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Musikschulbeiträge	27.09.2023	
Musikkunde (ab 6 Schüler) MK – 50 Minuten		Tarif € 72,00 Ermäßigung – frei wenn ein HF, EMP oder Dirigieren belegt wird
Workshop (ab 6 Schüler) W – 450 Minuten (begrenzt mit Maximal 9 Werteinheiten)		Tarif € 365,00 Ermäßigung – keine Ermäßigung möglich
		<p>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.</p> <p>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 aktive 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.</p> <p>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.</p> <p>8) Die Unterrichtsform „EU25 - 25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren Fach nach Pkt.3 verbunden.</p> <p>9) SchülerInnen, die im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 1) gefördert werden, erhalten in geblockter Form zumindest 0,25 Stunden EU/GU oder EN bei der eigenen oder einer Lehrkraft einer Landesmusikschule.</p> <p>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.</p> <p>11) Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem Schuljahr 2022/2023. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife sind lt. Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01.04.2014 ab dem Schuljahr 2014/2015 künftig im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2 % anzuheben. (Die nächste 2%-ige Anhebung erfolgt mit dem Schuljahr 2024/2025).</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.		
Kufstein-Card Für Schwimmbad inkl. Hechtsee, Eisarena, Kaiserlift und Stadtbus	GR 13.12.2023 (Indexmäßige Anpassung)	Tarife für Kufstein-Card (Gültigkeit 1 Jahr ab Kaufdatum)		
		a) Kufstein Card - Erwachsene	€ 119,00	
		b) Kufstein Card – Kinder (Anm.*)	€ 66,00	
		c) Kufstein Card – Familie mit Kind/ern	€ 195,00	
		d) Kufstein Card – Alleinerzieher/in mit Kind/ern	€ 169,00	
		zzgl. Pfand für / pro wiederverwendbare KeyCard (Dauerkarten)	€ 2,00	
		Anmerkung:* - Kind/er bis Vollendung 15. Lebensjahr sowie Lehrlinge, Schüler bis 26. LJ (Bezug Familienbeihilfe), Behinderte, Zivil- und Präsenzdienler bei Nachweis / Vorlage entsprechender Ausweise. Diese angeführte Gruppe wird auch beim Kauf einer Familien- / Alleinerzieherkarte berücksichtigt. Diese Festlegungen gelten auch sinngemäß für die Tariffestlegungen beim Freischwimmbad/Hechtsee und Eisarena.		
Strandbad Hechtsee und Freischwimmbad Kufstein	13.12.2023 (indexgesichert)	Pfand für / pro KeyCard (Dauerkarten)		
			€ 2,00	
		ERWACHSENE		
		a) Eintritt ganztägig	€ 6,00	
		b) Eintritt ab 12.00 Uhr	€ 4,50	
		c) Eintritt ab 16.00 Uhr	€ 2,50	
		d) Zehnerblock ganztägig	€ 46,00	
		e) Saisonkarte ganztägig	€ 94,50	
		f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr	€ 71,00	
		g) Familiensaisonkarte mit Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung	€ 181,00	
		h) Saisonkarte für Alleinerziehende mit Kinder bis zum vollendeten 15 Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung	€ 120,00	
		KINDER		
a) Eintritt ganztägig	€ 3,00			
b) Eintritt ab 12.00 Uhr	€ 2,50			
c) Eintritt ab 16.00 Uhr	€ 2,00			
d) Zehnerblock ganztägig	€ 18,00			
e) Saisonkarte ganztägig	€ 39,50			
f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr	€ 27,50			
		g)		

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Strandbad Hechtsee und Freischwimmbad Kufstein		SCHÜLER von Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichtes € 1,50
		SENIOREN
		a) Eintritt ganztägig € 4,50
		b) Eintritt ab 12.00 Uhr € 3,00
		c) Zehnerblock ganztägig € 30,50
		d) Saisonkarte ganztägig € 58,00
		e) Saisonkarte ab 12.00 Uhr € 42,00
		VERMIETUNG VON BAHNEN für Leistungsgruppen im 50-Meter-Becken
		Stundensatz pro abgesperrter Bahn:
		a) Kufsteiner Vereine € 7,00
b) Auswärtige Vereine € 13,00		
Kunsteisbahn – EISARENA	13.12.2023 (indexgesichert)	NEBENGEBÜHREN – Miet- und Leihgegenstände
		Pfand E-Button für Garderobenkäsen/Kabinen € 15,00
		Einzelkabine ganztägig € 7,00
		Saisonkarte für Einzelkabine – nur in Verbindung mit einer Badesaisonkarte möglich € 118,00
		Mietkästchen ganztägig € 6,00
		Saisonkarte für Mietkästchen – nur in Verbindung mit einer Badesaisonkarte möglich € 58,50
		Liegestuhl je Tag € 6,0
		Sonnenschirm je Tag € 6,0
		EINZELKARTEN
		a) Erwachsene € 5,50
b) Kinder € 3,00		
c) Schüler im Rahmen des Unterrichts € 2,00		
TAGESKARTEN (bis zu 3 Eintritte pro Tag)		
a) Erwachsene € 9,00		
b) Kinder € 4,50		

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.	
	13.12.2023 (indexgesichert)	BLOCKKARTEN (10er Blöcke) a) Erwachsene b) Kinder SAISONKARTEN a) Familie mit Kind/ern b) Erwachsene c) Kinder d) Schülerpauschale für Schüler von Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichts EISSCHÜTZEN pro Turnier und Mannschaft für a) Kufsteiner Vereine b) Auswärtige Vereine c) Einzeleintritt bei Turnier	€ 37,50 € 22,50 € 128,00 € 106,00 € 51,50 € 8,00 € 20,00 € 26,00 € 5,50
Kunsteisbahn – EISARENA	13.12.2023 (indexgesichert)	TRAININGSBAHN pro Saison a) Kufsteiner Vereine b) Auswärtige Vereine c) Einzeleintritt bei Training LEIHGEBÜHR Eisstock pro Tag EISHOCKEY FREIFLÄCHE Trainingszeiten pro Stunde a) Kufsteiner Vereine b) Auswärtige Vereine Freifläche - Veranstaltungen, Wettkampfspiele, Turniere pro Stunde a) Kufsteiner Vereine b) Auswärtige Vereine Freifläche - Freizeit- / Hobbyclubs / Betriebe pro Saison a) Kufsteiner Verein / Betrieb b) Auswärtiger Verein / Betrieb EISHOCKEY ÜBERDACHTE FLÄCHE Trainingszeiten pro Stunde a) Kufsteiner Verein b) Auswärtiger Verein	€ 195,50 € 227,50 € 5,50 € 4,50 € 40,00 € 65,50 € 98,00 € 117,00 € 2.031,00 € 2.129,00 € 65,00 € 104,00

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Kunsteisbahn - EISARENA	13.12.2023 (indexgesichert)	<p>Überdachte Fläche - Veranstaltungen, Wettkampfspiele, Turniere pro Stunde</p> <p>a) Kufsteiner Verein € 130,00 b) Auswärtiger Verein € 156,00 c) Kufsteiner Nachwuchsvereine Neu: ab 2024 (€ 61,00)</p> <p>Überdachte Fläche - Freizeit- / Hobbyclubs / Betriebe pro Saison</p> <p>a) Kufsteiner Verein / Betrieb € 2.265,00 b) Auswärtiger Verein / Betrieb € 2.401,00</p> <p>EISZEITEN IN DER VORSAISON – überdachte Fläche (ca. ab Mitte Sept. bis Ende Oktober)</p> <p>Alle Vereine pro Stunde € 123,00</p>
Kunsteisbahn – EISARENA	13.12.2023 (indexgesichert)	<p>WERBEFLÄCHEN - EISARENA</p> <p>Überdachte Eissportanlage pro Laufmeter und Saison: Banden-, Spielerbank-, Transparentwerbung € 6,50</p> <p>Kunsteisfreifläche – Kanadische Eisfläche pro Laufmeter und Saison: Banden-, Spielerbank-, Transparentwerbung € 3,50</p> <p>EISSPORTANLAGEN SOMMERNUTZUNG pro Tag*)</p> <p>Freifläche ohne Nebenräume € 714,00 Freifläche mit Nebenräume € 863,00 Überdachte Eissportanlage ohne Nebenräume € 1.505,00 Überdachte Eissportanlage mit Nebenräume € 1.784,00</p> <p>*) Rüstzeit 25 % vom Tagessatz</p> <p>SOMMERTRAININGSZEITEN (ohne Eis)</p> <p>Stundensatz pro Platz:</p> <p>a) Kufsteiner Vereine u. Personen € 15,50 b) Auswärtige Vereine und Personen € 19,50</p> <p>INDOOR BEACHVOLLEYBALLPLATZ - Eisarena Sommer:</p> <p>Stundensatz pro Platz:</p> <p>a) Kufsteiner Vereine u. Personen € 15,50 b) Auswärtige Vereine und Personen € 19,50 c) Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichts (2 Plätze) € 6,50</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
städtische Sportanlagen	13.12.2023 (indexgesichert)	<ul style="list-style-type: none"> • KUFSTEIN ARENA – Stadion-Rasenplatz • SCHULSPORTPLATZ und KUNSTRASENPLATZ • KASERNENSPIELPLATZ – bei ehemaliger Enrichkaserne • LEICHTATHLETIKANLAGEN – bei Kufstein Arena <p>S P O R T P L Ä T Z E : Trainingseinheiten pro Stunde und Platz: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 41,00 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 156,00</p> <p>Wettkampfspiele pro Stunde und Platz: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 120,00 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 156,00</p> <p>L E I C H T A T H L E T I K A N L A G E N : Für Training pro Stunde: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 20,00 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 78,50</p> <p>Für Veranstaltungen – Wettkämpfe pro Stunde: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 58,50 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 78,50</p> <p>NUTZUNG TARTANBAHN (nur Wintermonate) pro Stunde: Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 12,50 Auswärtige Vereine und Nutzer € 20,00</p>
Essen auf Rädern	13.12.2006	0,5%o des Nettoeinkommens, höchstens pro Essen - Abwicklung über SGS Kautions für Essensbox - wird derzeit nicht erhoben
Wohnheimgebühren Wohnheim Zell u. Innpark Gültig ab 01.01.2024	07.02.2024	Wohnheim pro Tag € 72,04
Betreuungsgebühren Wohnheim Zell u. Innpark Gültig ab 01.01.2024	07.02.2024	Pflegegeldstufe 1 pro Tag € 94,14 Pflegegeldstufe 2 pro Tag € 111,81

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.	
Pflegegebühren Wohnheim Zell u. Innpark Gültig ab 01.01.2024	07.02.2024	Pflegegeldstufe 3 pro Tag	pro Tag € 153,13
		Pflegegeldstufe 4 pro Tag	pro Tag € 183,28
		Pflegegeldstufe 5 pro Tag	pro Tag € 205,63
		Pflegegeldstufe 6 pro Tag	pro Tag € 225,08
		Pflegegeldstufe 7 pro Tag	pro Tag € 234,80
		Die Vorschreibung erfolgt monatlich im Vorhinein für 30 Tage pro Monat und 360 Tage pro Kalenderjahr (30/360). Bezüglich der Bettfreihaltegebühr und des monatlichen Taschengeldes gelten die landeseinheitlichen Bestimmungen und Richtlinien.	
Benützungsg Gebühr Gastgärten	13.12.2023 (indexgesichert)	Benützungsg Gebühr Gastgärten je Quadratmeter Wertgesichert mit VPI 2000 Ausgangsbasis 08/2012; Anpassung bei Überschreiten der 5 % Marke (03/2016) bei der Indexsteigerung; kaufmännische Rundung des Benützungsentgeltes pro Quadratmeter auf 1/10 Euro.	€ 6,20
Stellplätze auf öffentlichen Grund	13.12.2023 (indexgesichert)	Benützungsg Gebühr für Stellplätze auf öffentlichen Grund pro Monat Wertgesichert mit VPI 2000; Ausgangsbasis 06/2012; jährliche Anpassung. Kaufmännische Rundung der Stellplatzgebühr auf 1/10 Euro.	€ 34,30
Hundemarke	13.12.2023	Kostenersatz für von der Stadtpolizei Kufstein ausgegebene Hundemarken	€ 4,00
Kehrbuch	26.09.2001	Für Nachweis der ordnungsgemäßen. Kehrungen von Feuerstätten	€ 1,00
Kostenersatz Kopien	26.09.2001	Privatkopien Dienstnehmer – pro Kopie Kopien Gemeindemandatare – gratis	€ 0,07

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Städtisches Archiv	26.01.2001	Fotokopie – DIN A4 € 0,40
		Fotokopie – DIN A3 € 0,80
		Readerprinter – Kopie DIN A4 € 0,90
		Readerprinter – Kopie DIN A3 € 1,30

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

Kufstein, am 11.04.2024



Der Bürgermeister:


Mag. Martin Krumschnabel

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	64.503.400,00	59.418.700,00	62.013.070,98
212	Erträge aus Transfers	9.390.800,00	8.574.100,00	7.480.525,40
213	Finanzerträge	1.555.100,00	501.900,00	2.183.033,20
21	Summe Erträge	75.449.300,00	68.494.700,00	71.676.629,58
221	Personalaufwand	23.779.600,00	21.021.700,00	20.165.959,95
222	Sachaufwand	24.665.500,00	24.111.300,00	25.112.733,11
223	Transferaufwand	25.011.800,00	23.157.500,00	23.022.029,92
224	Finanzaufwand	738.600,00	566.700,00	282.265,87
22	Summe Aufwendungen	74.195.500,00	68.857.200,00	68.582.988,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.253.800,00	-362.500,00	3.093.640,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	830.000,00	896.900,00	268.834,56
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.600,00	50.800,00	881.033,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	738.400,00	846.100,00	-612.199,24
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.992.200,00	483.600,00	2.481.441,49

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	64.503.400,00	59.418.700,00	62.013.070,98
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	17.369.800,00	16.504.400,00	14.482.659,21
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	30.753.400,00	26.652.800,00	29.745.335,70
2113	Erträge aus Gebühren	108.100,00	106.000,00	100.359,85
2114	Erträge aus Leistungen	12.678.200,00	13.815.800,00	12.159.069,71
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	953.100,00	881.400,00	785.677,27
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.253.700,00	1.281.000,00	3.354.758,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.387.100,00	177.300,00	1.385.210,89
212	Erträge aus Transfers	9.390.800,00	8.574.100,00	7.480.525,40
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.383.000,00	7.582.000,00	6.694.331,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen	50.000,00	125.000,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		1.400,00	16.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	667.400,00	579.000,00	486.382,21
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	290.400,00	286.700,00	283.311,82
213	Finanzerträge	1.555.100,00	501.900,00	2.183.033,20
2131	Erträge aus Zinsen	54.500,00	1.300,00	6.355,07
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500.600,00	500.600,00	2.176.610,45
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			67,68
21	Summe Erträge	75.449.300,00	68.494.700,00	71.676.629,58
221	Personalaufwand	23.779.600,00	21.021.700,00	20.165.959,95
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	18.213.000,00	16.109.100,00	15.412.857,91
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.939.100,00	4.282.100,00	4.039.358,54
2213	Sonstiger Personalaufwand	131.400,00	123.500,00	106.727,28
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	496.100,00	507.000,00	607.016,22
222	Sachaufwand	24.665.500,00	24.111.300,00	25.112.733,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.507.800,00	2.379.100,00	2.222.575,98
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.425.600,00	2.909.500,00	1.578.909,84
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.952.300,00	2.801.300,00	2.614.185,87
2224	Instandhaltung	2.561.500,00	2.432.300,00	2.548.371,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.283.900,00	9.601.800,00	11.832.990,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.934.400,00	3.987.300,00	4.315.699,29

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	25.011.800,00	23.157.500,00	23.022.029,92
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.577.100,00	18.421.300,00	17.953.958,63
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.059.200,00	1.366.700,00	1.735.086,67
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.373.300,00	3.367.300,00	3.332.984,62
2235	Transferaufwand an das Ausland	2.200,00	2.200,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	738.600,00	566.700,00	282.265,87
2241	Aufwendungen für Zinsen	721.300,00	550.300,00	262.853,93
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.300,00	16.400,00	19.411,94
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	74.195.500,00	68.857.200,00	68.582.988,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.253.800,00	-362.500,00	3.093.640,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	830.000,00	896.900,00	268.834,56
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	830.000,00	896.900,00	268.834,56
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.600,00	50.800,00	881.033,80
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.600,00	50.800,00	881.033,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	738.400,00	846.100,00	-612.199,24
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.992.200,00	483.600,00	2.481.441,49

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	63.116.100,00	59.284.900,00	60.155.489,48
312	Einzahlungen aus Transfers	9.102.500,00	8.287.500,00	7.113.189,54
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.555.100,00	501.900,00	2.182.965,52
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.773.700,00	68.074.300,00	69.451.644,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.283.500,00	20.514.700,00	19.489.535,73
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.731.100,00	20.124.000,00	20.435.687,03
323	Auszahlungen aus Transfers	24.357.600,00	22.066.300,00	20.927.097,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	738.600,00	566.700,00	282.323,48
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.110.800,00	63.271.700,00	61.134.643,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.662.900,00	4.802.600,00	8.317.001,30
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	500.500,00	603.457,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	6.000,00	17.263,26
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.300,00	1.732.000,00	675.387,04
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.500,00	2.238.500,00	1.296.107,63
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.431.100,00	6.150.800,00	3.408.659,37
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	6.000,00	9.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	654.200,00	1.091.200,00	1.936.673,21
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.105.300,00	7.248.000,00	5.354.332,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.093.800,00	-5.009.500,00	-4.058.224,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.430.900,00	-206.900,00	4.258.776,35

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.500.000,00	2.500.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00	2.500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.366.600,00	2.791.200,00	2.737.537,61
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.366.600,00	2.791.200,00	2.737.537,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.133.400,00	-291.200,00	-2.737.537,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-297.500,00	-498.100,00	1.521.238,74

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	63.116.100,00	59.284.900,00	60.155.489,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17.369.800,00	16.554.400,00	14.492.879,76
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	30.753.400,00	26.652.800,00	29.745.335,70
3113	Einzahlungen aus Gebühren	108.100,00	106.000,00	100.302,78
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.678.200,00	13.815.800,00	12.042.501,99
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	953.100,00	881.400,00	787.609,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.253.500,00	1.274.500,00	2.986.859,86
312	Einzahlungen aus Transfers	9.102.500,00	8.287.500,00	7.113.189,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.385.100,00	7.582.000,00	6.577.571,23
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	50.000,00	125.000,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		1.400,00	8.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	667.400,00	579.100,00	527.118,31
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.555.100,00	501.900,00	2.182.965,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	54.500,00	1.300,00	6.355,07
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500.600,00	500.600,00	2.176.610,45
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.773.700,00	68.074.300,00	69.451.644,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.283.500,00	20.514.700,00	19.489.535,73
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	18.213.000,00	16.109.100,00	15.412.857,91
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.939.100,00	4.282.100,00	3.969.950,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	131.400,00	123.500,00	106.727,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.731.100,00	20.124.000,00	20.435.687,03
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.507.800,00	2.379.100,00	2.229.815,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.425.600,00	2.909.500,00	1.580.575,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.952.300,00	2.801.300,00	2.511.261,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.561.500,00	2.432.300,00	2.546.026,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.283.900,00	9.601.800,00	11.568.008,34
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	24.357.600,00	22.066.300,00	20.927.097,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.497.100,00	18.341.100,00	17.847.364,81
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	764.200,00	641.700,00	408.792,03
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.096.300,00	3.083.500,00	2.670.940,16
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	738.600,00	566.700,00	282.323,48
3241	Auszahlungen für Zinsen	721.300,00	550.300,00	262.853,93
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.300,00	16.400,00	19.469,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.110.800,00	63.271.700,00	61.134.643,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.662.900,00	4.802.600,00	8.317.001,30
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	500.500,00	603.457,33
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen		500.000,00	602.500,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	500,00	957,33
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	6.000,00	17.263,26
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			9.443,26
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	6.000,00	7.820,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.300,00	1.732.000,00	675.387,04
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.300,00	1.714.000,00	675.387,04
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		18.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.500,00	2.238.500,00	1.296.107,63
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.431.100,00	6.150.800,00	3.408.659,37
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	53.600,00	34.700,00	53.657,61

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.708.200,00	2.344.200,00	2.050.534,90
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.816.200,00	2.730.000,00	261.504,49
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.000,00	19.300,00	2.739,98
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	849.100,00	842.600,00	763.222,39
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		180.000,00	277.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	6.000,00	9.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	20.000,00	6.000,00	9.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	654.200,00	1.091.200,00	1.936.673,21
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	80.200,00	105.683,82
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	295.000,00	725.000,00	1.012.038,35
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	277.000,00	283.800,00	818.951,04
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	2.200,00	2.200,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.105.300,00	7.248.000,00	5.354.332,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.093.800,00	-5.009.500,00	-4.058.224,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.430.900,00	-206.900,00	4.258.776,35
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.500.000,00	2.500.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00	2.500.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.366.600,00	2.791.200,00	2.737.537,61
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	80.600,00	79.900,00	79.052,26
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.820.200,00	2.258.600,00	2.347.077,29
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	465.800,00	452.700,00	311.408,06
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.366.600,00	2.791.200,00	2.737.537,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.133.400,00	-291.200,00	-2.737.537,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-297.500,00	-498.100,00	1.521.238,74

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		17.369.800,00	17.369.800,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		30.753.400,00	30.753.400,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.739.400,00	5.818.200,00	7.921.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.253.700,00	475.300,00	778.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.100.400,00	8.549.400,00	551.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.555.100,00	55.100,00	1.500.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		6.300,00	6.300,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			73.778.100,00	63.027.500,00	10.750.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		23.283.500,00	15.384.500,00	7.899.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	20.731.100,00	16.827.700,00	3.903.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	25.011.800,00	23.844.300,00	1.167.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	738.600,00	492.700,00	245.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			69.765.000,00	56.549.200,00	13.215.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.431.100,00	4.766.100,00	1.665.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			6.431.100,00	4.766.100,00	1.665.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.418.000,00	1.712.200,00	-4.130.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	298.200,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-3.200,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-813.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-4.648.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.936.700,00	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.

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
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	274,82	500,00	500,00	274,82
1/000000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20			-1.257,55			-1.257,55
1/000000-618030	Softwaregeb./Wartung Session-net Mandatare	2224	3224	24	5.000,00	1.600,00	1.608,88	5.000,00	1.600,00	1.608,88
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.600,00	2.869,46	2.000,00	1.600,00	2.869,46
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.800,00	4.800,00	4.105,28	4.800,00	4.800,00	4.105,28
1/000000-670050	DGB Krankenversicherung BVA	2222	3222	24	18.600,00	18.100,00	17.112,92	18.600,00	18.100,00	17.112,92
1/000000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	200,00	500,00		200,00	500,00	
1/000000-721100	Bezüge Bgm.u.Stellvertr.	2225	3225	22	221.500,00	208.400,00	193.948,96	221.500,00	208.400,00	193.948,96
1/000000-721200	Bezüge Stadt-u.Gemeinderäte	2225	3225	22	337.500,00	331.000,00	314.902,11	337.500,00	331.000,00	314.902,11
1/000000-721210	Bezug Ortsvorstand	2225	3225	22	14.300,00	13.500,00	12.594,96	14.300,00	13.500,00	12.594,96
1/000000-721400	Reisekosten-Barauslagenersätze	2225	3225	22	7.800,00	7.800,00	8.480,09	7.800,00	7.800,00	8.480,09
1/000000-728000	Inserate, Sonstige Entgelte	2225	3225	24	40.000,00	5.000,00	26.075,39	40.000,00	5.000,00	28.111,19
1/000000-729010	Aufwand f. Jugendgemeinderat	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	6.198,04	11.000,00	10.000,00	6.198,04
1/000000-752100	Beitrag an GV f. ausgeschiedene BGM - Ausfallsleistung	2231	3231	26	154.400,00	143.300,00	139.752,00	154.400,00	143.300,00	139.752,00
1/000000-753100	DGB Pensionsversicherung Bgm	2231	3231	26	9.400,00	9.100,00	8.771,55	9.400,00	9.100,00	8.771,55
1/000000-757000	Bildungsbeiträge f. politische Fraktionen	2234	3234	27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/000000-760100	Sachbezüge für ehem. Mandatare	2234	3234	21			55,88			55,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				837.500,00	765.700,00	745.992,79	837.500,00	765.700,00	748.028,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-837.500,00	-765.700,00	-745.992,79	-837.500,00	-765.700,00	-748.028,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-837.500,00	-765.700,00	-745.992,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-837.500,00	-765.700,00	-748.028,59	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-837.500,00	-765.700,00	-748.028,59
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816020	Kostenersätze f. Kopien - Sonstiges	2114	3114	13				790,00		790,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.400,00			16.659,54		
2/010000+860010	Kostenersatz f. Volksbegehren	2121	3121	15	3.900,00	3.900,00	3.967,26	3.900,00	3.900,00	3.967,26
2/010000+860020	Kostenersatz f. Bundespräsi.Wahl	2121	3121	15	11.000,00			11.000,00		
2/010000+861000	Kostenersatz f. Landtagswahl	2121	3121	15		10.000,00	16.672,00		10.000,00	16.672,00
2/010000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15		6.800,00	10.117,52		6.800,00	10.103,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.300,00	20.700,00	48.206,32	14.900,00	20.700,00	31.532,61
1/010000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	135,00	700,00	700,00	135,00
1/010000-456000	Schreib-Zeichen-Son.Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	573,56	700,00	700,00	573,56
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.000,00	7.100,00	15.632,91	3.000,00	7.100,00	15.670,61
1/010000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	126.400,00	116.000,00	104.836,04	126.400,00	116.000,00	104.836,04
1/010000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	80.200,00	163.800,00	158.123,71	80.200,00	163.800,00	158.123,71
1/010000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	53.600,00	48.200,00	51.626,76	53.600,00	48.200,00	51.626,76
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.400,00	1.400,00	1.326,54	1.400,00	1.400,00	1.326,54
1/010000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	9.700,00	13.000,00	12.466,06	9.700,00	13.000,00	12.466,06
1/010000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	51.200,00	70.200,00	68.995,32	51.200,00	70.200,00	68.995,32
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.100,00	6.100,00	3.600,07	6.100,00	6.100,00	2.475,07
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.100,00	3.600,00				
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			2.300,00	4.800,00	9.688,94			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					6.887,39			
1/010000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung/ Amtstafeln	2224	3224	24	500,00	1.200,00	258,47	500,00	1.200,00	258,47
1/010000-618050	Ant. SW/k5Wartungsgebühren	2224	3224	24	22.700,00	22.300,00	20.492,81	22.700,00	22.300,00	20.492,81
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	708,90	1.000,00	1.000,00	708,90
1/010000-631010	Telefon Abt. Hauptverw.	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	773,75	1.200,00	1.200,00	773,75
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.293,19	2.700,00	2.700,00	2.293,19
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	379,08			
1/010000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	10.000,00			10.000,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		9.800,00	6.859,43		9.800,00	6.859,43
1/010000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	500,00	2.500,00	70,04	500,00	2.500,00	70,04
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	56,33	500,00	500,00	56,33
1/010000-725000	Binden von StR und GR Beschlüsse u. Protokolle	2225	3225	24	2.000,00	1.600,00	2.110,80	2.000,00	1.600,00	2.110,80
1/010000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	200,00	400,00	56,00	200,00	400,00	56,00
1/010000-728010	aufwand f. Zugriff Rechtsdatenbank LexisNexis	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
1/010000-728095	Honorar f. Betreuung Amtsgebäude	2225	3225	24	3.700,00	3.700,00	3.720,00	3.700,00	3.700,00	3.720,00
1/010000-728900	Evaluiierung / Analyse städt. Verwaltung	2225	3225	24			9.872,22			9.872,22
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	1.500,00	1.327,15	2.500,00	1.500,00	1.327,15
1/010000-729010	Aufw.f.Volksbefrag./-begehren	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/010000-729020	Aufwand f. Wahl / Landtag	2225	3225	24			30.121,78			30.028,78
1/010000-729030	Aufwand NR-Wahl	2225	3225	24	37.000,00			37.000,00		
1/010000-729040	Aufwand EU-Wahl	2225	3225	24	37.000,00			37.000,00		
1/010000-729060	Aufwand f. Gr u. Bgm Wahlen	2225	3225	24			72.176,33			72.176,33
1/010000-729070	Aufwand F. Bundespräs.Wahl	2225	3225	24			36.310,48			36.310,48
1/010000-729080	Fortbildung MA Stadtamt /Stadtgemeinde - allgemein	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00		1.000,00	1.200,00	
1/010000-752020	Beitrag an Gem.Verb.KUF	2231	3231	26	54.300,00	44.000,00	41.876,53	54.300,00	44.000,00	41.876,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				523.100,00	535.100,00	663.355,59	515.300,00	526.300,00	645.219,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-502.800,00	-514.400,00	-615.149,27	-500.400,00	-505.600,00	-613.687,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-502.800,00	-514.400,00	-615.149,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500.400,00	-505.600,00	-613.687,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-500.400,00	-505.600,00	-613.687,27
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	800,00	419,54	500,00	800,00	419,54

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/011000+816010	Kostenbeitrag Stwk., BKH an Personalamt	2114	3114	13	12.000,00	18.000,00	10.407,72	12.000,00	18.000,00	12.903,55
2/011000+816020	covidbedingter Ersatz von Personalkosten	2114	3114	13			76.200,98			76.200,98
2/011000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	66.100,00	92.800,00	59.519,06	66.100,00	92.800,00	59.519,06
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.600,00		202,82			
2/011000+862000	Beitrag Städtebund f. Ausbildung und Weiterbildung	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				89.200,00	114.600,00	149.750,12	81.600,00	114.600,00	152.043,13
1/011000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	847,84	600,00	600,00	847,84
1/011000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	358,30	500,00	500,00	358,30
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.655,07	5.000,00	5.000,00	3.655,07
1/011000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	100.900,00	92.100,00	86.112,37	100.900,00	92.100,00	86.112,37
1/011000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	149.400,00	129.000,00	119.079,52	149.400,00	129.000,00	119.079,52
1/011000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.800,00		49,80	1.800,00		49,80
1/011000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		8.300,00			8.300,00		
1/011000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1/011000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	9.700,00	8.700,00	8.043,53	9.700,00	8.700,00	8.043,53
1/011000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	53.500,00	47.500,00	44.122,69	53.500,00	47.500,00	44.122,69
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	8.700,00	9.700,00	4.197,90	8.700,00	9.700,00	3.477,90
1/011000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.700,00	5.200,00	1.558,35			
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.200,00	7.500,00	3.703,70			
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.787,45			
1/011000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/011000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	25.500,00	25.000,00	17.628,16	25.500,00	25.000,00	20.570,50
1/011000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	640,94	600,00	600,00	640,94
1/011000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	5.000,00	20.000,00	15.029,80	5.000,00	20.000,00	15.029,80
1/011000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	3.100,00			3.100,00		
1/011000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		3.000,00	1.996,73		3.000,00	1.996,73
1/011000-710000	Ausgleichstaxe / öffentl. Abgaben	2225	3225	24	27.000,00	27.000,00	28.691,49	27.000,00	27.000,00	28.691,49
1/011000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/011000-728000	Stellenausschreibungen u. sonstige Firmenleistungen	2225	3225	24	40.000,00	32.000,00	19.331,01	40.000,00	32.000,00	19.331,01

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/011000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	121,86	100,00	100,00	121,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				453.300,00	415.000,00	357.706,51	441.400,00	402.300,00	352.879,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-364.100,00	-300.400,00	-207.956,39	-359.800,00	-287.700,00	-200.836,22
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)				-364.100,00	-300.400,00	-207.956,39			
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)							-359.800,00	-287.700,00	-200.836,22
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)							-359.800,00	-287.700,00	-200.836,22
012	Hilfsamt									
012000	Infocenter/Posteingang Postausgang									
Operative Gebarung										
2/012000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	10.200,00	10.100,00	12.055,65	10.200,00	10.100,00	12.055,65
2/012000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			33.800,00					
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.000,00	10.100,00	12.055,65	10.200,00	10.100,00	12.055,65
1/012000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	187,58	200,00	200,00	187,58
1/012000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	117,97	200,00	200,00	117,97
1/012000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	174,97	400,00	400,00	174,97
1/012000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	129.600,00	81.700,00	76.593,39	129.600,00	81.700,00	76.593,39
1/012000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	800,00	900,00	865,13	800,00	900,00	865,13
1/012000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.400,00	3.300,00	3.033,78	2.400,00	3.300,00	3.033,78
1/012000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	19.600,00	17.300,00	16.096,29	19.600,00	17.300,00	16.096,29
1/012000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00	1.200,00	739,38	1.700,00	1.200,00	340,38
1/012000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2.800,00	1.958,36			
1/012000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	600,00	342,57			
1/012000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.400,76			
1/012000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/012000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	6.300,00	6.200,00	5.123,20	6.300,00	6.200,00	5.123,20
1/012000-630000	Postdienste - Portogebühren	2222	3222	24	40.000,00	44.000,00	33.082,67	40.000,00	44.000,00	34.092,35
1/012000-630010	Kosten für duale Zustellung	2222	3222	24	10.300,00	10.700,00	9.021,38	10.300,00	10.700,00	9.214,29
1/012000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00			400,00	
1/012000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	1.000,00	1.000,00	808,44	1.000,00	1.000,00	852,60
1/012000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.800,00			1.800,00		
1/012000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		1.800,00	1.175,90		1.800,00	1.175,90
1/012000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				214.800,00	173.100,00	151.721,77	214.700,00	169.700,00	147.867,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-170.800,00	-163.000,00	-139.666,12	-204.500,00	-159.600,00	-135.812,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-170.800,00	-163.000,00	-139.666,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-204.500,00	-159.600,00	-135.812,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-204.500,00	-159.600,00	-135.812,18
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+810000	Inserate Amtsblatt	2114	3114	13	40.000,00	27.300,00	33.611,01	40.000,00	27.300,00	60.249,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.000,00	27.300,00	33.611,01	40.000,00	27.300,00	60.249,54
1/015000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	43.100,00	55.000,00	61.822,61	43.100,00	55.000,00	50.552,96
1/015000-457010	Druckwerke - Rechtsabteilung	2221	3221	23	500,00	500,00	321,88	500,00	500,00	321,88
1/015000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/015000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	18.000,00	16.600,00	21.167,90	18.000,00	16.600,00	21.167,90
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.227,90	1.700,00	1.700,00	1.227,90
1/015000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	600,00			600,00		

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/015000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		600,00		600,00		
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.336,42	2.000,00	2.000,00	1.336,42
1/015000-728012	Lohnkostenersatz MA Presse Marketing GmbH	2225	3225	24	55.000,00	54.000,00	52.833,00	55.000,00	54.000,00	52.833,00
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				123.200,00	132.600,00	138.709,71	123.200,00	132.600,00	127.440,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-83.200,00	-105.300,00	-105.098,70	-83.200,00	-105.300,00	-67.190,52
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)				-83.200,00	-105.300,00	-105.098,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-83.200,00	-105.300,00	-67.190,52
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)							-83.200,00	-105.300,00	-67.190,52
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
2/016000+804000	Veräußerung von Amts- und Betriebsausstattung	2116		31	200,00	500,00	907,33			
2/016000+810000	Ersätze f. EDV-Verbrauchsmaterial	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/016000+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	2114	3114	13	9.300,00	9.200,00	9.394,79	9.300,00	9.200,00	9.394,79
2/016000+816010	Kostenersätze f. Telefonate	2114	3114	13	26.800,00	27.000,00	27.211,88	26.800,00	27.000,00	27.211,88
2/016000+816011	Kostenersatz Hardware Umlage	2114	3114	13	100.200,00	98.200,00	63.204,76	100.200,00	98.200,00	63.204,76
2/016000+816020	Kostenersätze f. Kopien	2114	3114	13	31.000,00	31.000,00	35.466,83	31.000,00	31.000,00	35.466,83
2/016000+816030	Kosteners. Zeiterfassung ALEX	2114	3114	13	27.700,00	27.200,00	18.404,70	27.700,00	27.200,00	18.404,70
2/016000+816040	Kostenersatz KufNet Außenstellen	2114	3114	13	16.000,00	16.000,00	22.190,90	16.000,00	16.000,00	22.190,90
2/016000+816060	Kostenersatz Schulnetz - CNT	2114	3114	13	7.500,00	7.000,00	7.815,88	7.500,00	7.000,00	7.815,88
2/016000+816090	Kostenersatz SW-Wartung k5, Office	2114	3114	13	310.100,00	304.000,00	206.529,06	310.100,00	304.000,00	206.529,06
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.700,00	2.989,99			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				528.900,00	522.900,00	394.116,12	528.700,00	519.700,00	390.218,80
1/016000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.800,00	2.000,00	1.678,99	1.800,00	2.000,00	1.572,14
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	232,66	500,00	500,00	232,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/016000-456010	Kopierpapier f. Kopieranlage	2221	3221	23	3.000,00	3.500,00	3.766,53	3.000,00	3.500,00	3.766,53
1/016000-456011	Toner	2221	3221	23	100,00	100,00	106,62	100,00	100,00	106,62
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.100,00	2.500,00	605,52	2.100,00	2.500,00	605,52
1/016000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	38.100,00	50.300,00	46.454,08	38.100,00	50.300,00	46.454,08
1/016000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	48.100,00	33.600,00	21.982,18	48.100,00	33.600,00	21.982,18
1/016000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.500,00			2.500,00		
1/016000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		100,00	24,72		100,00	24,72
1/016000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		3.700,00			3.700,00		
1/016000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	100,00			100,00		
1/016000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.800,00	1.300,00	867,54	1.800,00	1.300,00	867,54
1/016000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	18.500,00	19.100,00	16.536,99	18.500,00	19.100,00	16.536,99
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.900,00	2.000,00	979,81	1.900,00	2.000,00	835,81
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			800,00	500,00	257,77			
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.348,88			
1/016000-618000	Instandhaltung Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/016000-618030	Softwarewartung IT-System Technik	2224	3224	24	30.600,00	30.000,00	23.534,58	30.600,00	30.000,00	23.534,58
1/016000-618040	Softwarewartung Office, k5, Easy, usw. Stadtgem.	2224	3224	24	101.000,00	63.000,00	57.596,59	101.000,00	63.000,00	57.356,64
1/016000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	13.800,00	13.500,00	11.207,01	13.800,00	13.500,00	11.207,01
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste Stadtverwaltung	2222	3222	24	18.500,00	18.000,00	15.130,31	18.500,00	18.000,00	15.130,31
1/016000-631010	Telefon Abt. Xb	2222	3222	24	2.100,00	2.200,00	1.367,17	2.100,00	2.200,00	1.367,17
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.700,00	7.900,00	8.034,41	8.700,00	7.900,00	8.034,41
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.200,00	31.900,00	47.540,45			
1/016000-700010	Kabel-TV-Benützung f. EDV-Vernetz.	2223	3223	24	33.000,00	33.000,00	30.413,70	33.000,00	33.000,00	30.413,70
1/016000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	5.700,00			5.700,00		
1/016000-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	5.400,00			5.400,00		
1/016000-700031	Miete u. Wartung Telefonanlage Stadtverwaltung	2223	3223	24	8.300,00			8.300,00		
1/016000-700032	Miete u. Wartung Kopierer	2223	3223	24	29.600,00			29.600,00		
1/016000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		5.600,00	3.919,68		5.600,00	3.919,68
1/016000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		5.500,00	4.714,68		5.500,00	4.714,68
1/016000-700300	Miete u. Wartung Kopierer	2223	3223	24		29.000,00	27.772,48		29.000,00	27.772,48
1/016000-700310	Miete u. Wartung Telefonanlage Stadtverwaltung	2223	3223	24		8.500,00	3.660,34		8.500,00	3.602,22
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	900,00	1.100,00	268,80	900,00	1.100,00	268,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/016000-728000	Wartungsgebühren f. Software inkl. Dienstleistungsscheck	2225	3225	24	62.200,00	75.000,00	69.597,33	62.200,00	75.000,00	65.563,82
1/016000-728010	Internet-Präsentation Kufstein	2225	3225	24	3.200,00	3.000,00	135,83	3.200,00	3.000,00	135,83
1/016000-728011	Lfd. Kostenersatz f. gemeinsame Lehrlinge KufGem	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00		5.300,00	5.000,00	
1/016000-728012	Firmen-/Dienstleistung ALEX Einführung/Organisation	2225	3225	24	5.200,00	5.100,00	4.576,12	5.200,00	5.100,00	5.206,12
1/016000-728020	Wartungsgeb., Dienstleistung Proj. e-gov. "Tirol 2.0"	2225	3225	24	40.500,00	40.000,00	37.371,54	40.500,00	40.000,00	37.371,54
1/016000-729000	EDV-Fortbildung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/016000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	54,17	500,00	500,00	54,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				536.300,00	497.900,00	442.737,48	501.300,00	465.500,00	388.637,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.400,00	25.000,00	-48.621,36	27.400,00	54.200,00	1.580,85
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)				-7.400,00	25.000,00	-48.621,36			
Investive Gebarung										
2/016000+804000	Veräußerung von Amts- und Betriebsausstattung		3315	31				200,00	500,00	957,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							200,00	500,00	957,33
1/016000-042010	Hardwareergänzungen		3415	41				45.000,00	25.000,00	37.530,08
1/016000-042020	Edv-Vernetzung über Kabel-TV / WLAN		3415	41						-2.167,28
1/016000-042030	Ank. Zeiterfassungsgeräte neue SW Alex		3415	41				3.000,00		
1/016000-042060	Erw. Austausch ESX-ServerServerfarm		3415	41				20.000,00	48.000,00	36.600,16
1/016000-070000	Ankauf Softwareerneuerung		3411	42				38.900,00	20.200,00	27.869,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							106.900,00	93.200,00	99.832,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-106.700,00	-92.700,00	-98.874,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79.300,00	-38.500,00	-97.294,12
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)							-79.300,00	-38.500,00	-97.294,12
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-413000	Repräsentationsgeschenke	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00	
1/019000-457000	Druckwerke	2221	3221	23			164,49			164,49

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/019000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	500,00	500,00	117,15	500,00	500,00	117,15
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	5.000,00	3.100,00	3.058,00	5.000,00	3.100,00	3.058,00
1/019000-728000	Inserate, sonstige Entgelte	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00		4.000,00	3.000,00	
1/019000-729000	Aufwand für Empfänge - Sonst. Ausgaben	2225	3225	24	35.000,00	25.500,00	30.290,89	35.000,00	25.500,00	30.534,89
1/019000-729010	Aufwand Schülerempfänge	2225	3225	24	1.500,00	800,00	627,74	1.500,00	800,00	627,74
1/019000-729020	Aufw. bei Goldenen Hochzeiten	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	2.185,15	3.100,00	3.100,00	1.687,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.100,00	38.000,00	36.443,42	52.100,00	38.000,00	36.189,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52.100,00	-38.000,00	-36.443,42	-52.100,00	-38.000,00	-36.189,70
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)				-52.100,00	-38.000,00	-36.443,42			
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)							-52.100,00	-38.000,00	-36.189,70
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)							-52.100,00	-38.000,00	-36.189,70
02	Hauptverwaltung									
020	Rechtsamt									
020000	Rechtsamt									
Operative Gebarung										
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			689,41			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	689,41	0,00	0,00	0,00
1/020000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.700,00	500,00	3.759,10	3.700,00	500,00	222,46
1/020000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	106.200,00	97.800,00	87.178,20	106.200,00	97.800,00	87.178,20
1/020000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	46.900,00	31.300,00	28.663,32	46.900,00	31.300,00	28.663,32
1/020000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		300,00	200,00		300,00	200,00	
1/020000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	900,00			900,00		
1/020000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.800,00	1.200,00	1.613,90	1.800,00	1.200,00	1.613,90
1/020000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	27.900,00	22.900,00	20.581,12	27.900,00	22.900,00	20.581,12
1/020000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.200,00	1.500,00	802,00	2.200,00	1.500,00	496,00
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	1.600,00	1.700,00	638,62			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/020000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24			2.346,40			2.346,40
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				191.800,00	157.400,00	145.582,66	190.200,00	155.700,00	141.101,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-191.800,00	-157.400,00	-144.893,25	-190.200,00	-155.700,00	-141.101,40
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)				-191.800,00	-157.400,00	-144.893,25			
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)							-190.200,00	-155.700,00	-141.101,40
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)							-190.200,00	-155.700,00	-141.101,40
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen					8.300,00	279,00			
2/022000+862000	Personalkosteners. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	2121	3121	15	199.000,00	191.000,00	136.477,55	199.000,00	191.000,00	136.477,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				199.000,00	199.300,00	136.756,55	199.000,00	191.000,00	136.477,55
1/022000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	28.200,00	26.100,00	24.551,86	28.200,00	26.100,00	24.551,86
1/022000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	46.000,00	42.000,00	39.268,72	46.000,00	42.000,00	39.268,72
1/022000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	59.000,00	53.900,00	49.739,88	59.000,00	53.900,00	49.739,88
1/022000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.700,00	1.900,00	2.328,00	3.700,00	1.900,00	2.328,00
1/022000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		7.600,00			7.600,00	
1/022000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	5.100,00	5.200,00	4.547,37	5.100,00	5.200,00	4.547,37
1/022000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	28.300,00	26.200,00	23.805,82	28.300,00	26.200,00	23.805,82
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.500,00	2.500,00	1.153,40	2.500,00	2.500,00	739,40
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.700,00	1.500,00	1.526,23			
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.437,78			
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	23,59	300,00	300,00	23,59

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/022000-752000	lfd. Betriebsbeitrag Standesamts- u Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	2231	3231	26	162.700,00	157.000,00	104.428,26	162.700,00	157.000,00	104.428,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				337.500,00	324.200,00	252.810,91	335.800,00	322.700,00	249.432,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-138.500,00	-124.900,00	-116.054,36	-136.800,00	-131.700,00	-112.955,35
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)				-138.500,00	-124.900,00	-116.054,36			
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)							-136.800,00	-131.700,00	-112.955,35
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)							-136.800,00	-131.700,00	-112.955,35
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.800,00	3.041,94			
2/023000+860000	Beitrag f. FVV-Statistik	2121	3121	15	100,00	100,00	221,26	100,00	100,00	221,26
2/023000+861000	Beitrag für Wählerevidenz	2121	3121	15	4.800,00	4.800,00	4.886,80	4.800,00	4.800,00	4.886,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.900,00	6.700,00	8.150,00	4.900,00	4.900,00	5.108,06
1/023000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	304,75	500,00	500,00	304,75
1/023000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	72,66	400,00	400,00	72,66
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	2.101,56	2.600,00	2.600,00	2.101,56
1/023000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	23.500,00	21.800,00	20.460,11	23.500,00	21.800,00	20.460,11
1/023000-510000	Gelbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	41.000,00	40.400,00	32.941,96	41.000,00	40.400,00	32.941,96
1/023000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	400,00	500,00	270,19	400,00	500,00	270,19
1/023000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.400,00	2.500,00	2.106,21	2.400,00	2.500,00	2.106,21
1/023000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	13.000,00	12.600,00	10.691,71	13.000,00	12.600,00	10.691,71
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.300,00	1.500,00	546,00	1.300,00	1.500,00	321,00
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.100,00				
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	400,00	273,91			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					811,15			
1/023000-618000	Instandhalt.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/023000-618050	Ant. SW/k5Wartungsgebühren inkl. LMR	2224	3224	24	7.200,00	15.000,00	11.638,83	7.200,00	15.000,00	11.638,83
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	650,28	700,00	700,00	650,28
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	131,47			
1/023000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	900,00			900,00		
1/023000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		900,00	587,95		900,00	587,95
1/023000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/023000-728088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/023000-757000	Beitr. an TVB für Meldestatistik	2234	3234	27	4.500,00	5.000,00	3.140,67	4.500,00	5.000,00	3.140,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				99.800,00	107.000,00	86.729,41	99.400,00	105.400,00	85.287,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-94.900,00	-100.300,00	-78.579,41	-94.500,00	-100.500,00	-80.179,82
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-94.900,00	-100.300,00	-78.579,41			
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	-100.500,00	-80.179,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94.500,00	-100.500,00	-80.179,82
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+816000	Kostenersätze BK Immobilien KG u. sonstige Kost.Ersätze	2114	3114	13	5.200,00	5.200,00	4.249,96	5.200,00	5.200,00	4.249,96
2/029000+816010	Einnahmen Saalmieten	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2/029000+816020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	20.300,00	20.400,00	18.201,06	20.300,00	20.400,00	18.201,06
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					528,02			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/029000+829900	Versicherungsentschädigungen f. Instandsetzungsmaßnahmen	2116	3116	18			930,15			930,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.500,00	27.600,00	23.909,19	27.500,00	27.600,00	23.381,17
1/029000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	2.108,27	2.600,00	2.500,00	2.036,51
1/029000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.300,00	300,00	465,35	1.300,00	300,00	465,35
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.900,00	5.900,00	6.190,80	5.900,00	5.900,00	6.043,40
1/029000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	17,14	100,00	100,00	17,14
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	354,79	1.500,00	1.500,00	369,65
1/029000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	124.100,00	96.500,00	91.837,51	124.100,00	96.500,00	91.837,51
1/029000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	200,00	200,00	221,48	200,00	200,00	221,48
1/029000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.000,00			3.000,00		
1/029000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.600,00	3.100,00	3.480,65	2.600,00	3.100,00	3.480,65
1/029000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	23.900,00	20.700,00	19.689,34	23.900,00	20.700,00	19.689,34
1/029000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.200,00	2.100,00	1.370,89	2.200,00	2.100,00	600,89
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.400,00	1.100,00	547,00			
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00	1.800,00	953,88			
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					699,82			
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	36.000,00	52.000,00	13.815,08	36.000,00	52.000,00	13.815,08
1/029000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	20.000,00			20.000,00		
1/029000-600100	Fernwärme	2222	3222	24		28.000,00	21.929,49		28.000,00	21.929,49
1/029000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	45.000,00	55.000,00	28.005,79	45.000,00	55.000,00	31.115,61
1/029000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	8.500,00	8.000,00	5.873,16	8.500,00	8.000,00	5.873,16
1/029000-614020	Pflege - Holzböden - Rathaus	2224	3224	24	7.500,00	9.400,00		7.500,00	9.400,00	
1/029000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	15.000,00	14.700,00	12.419,04	15.000,00	14.700,00	12.988,52
1/029000-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	900,00		930,15	900,00		930,15
1/029000-618000	Instandh. sonst. Einrichtung	2224	3224	24	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	108,64
1/029000-618050	SW-Wartungsgebühren/Pro-Office	2224	3224	24	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1/029000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	1.831,22	1.800,00	1.800,00	1.826,52
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	1.090,48	2.100,00	2.100,00	1.090,48
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	2.900,00	2.824,22	3.500,00	2.900,00	2.824,22
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.200,00	10.700,00	12.789,44			
1/029000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.500,00	2.500,00	3.353,94	3.500,00	2.500,00	3.353,94
1/029000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	100.400,00	110.000,00	113.039,87	100.400,00	110.000,00	113.039,87
1/029000-700013	Miete Managed Service LED Wall / Display	2223	3223	24	22.000,00			22.000,00		
1/029000-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	2.200,00			2.200,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/029000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		2.200,00	1.791,02		2.200,00	1.791,02
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.039,76	1.500,00	1.500,00	1.039,76
1/029000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	2.754,64	4.000,00	3.500,00	2.754,64
1/029000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.500,00	4.400,00	10.532,28	4.500,00	4.400,00	10.532,28
1/029000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.200,00	6.200,00	6.968,29	6.200,00	6.200,00	7.444,89
1/029000-728900	RH/Bildstein - Fassadenreinigungsarbeiten	2225	3225	24	7.300,00	7.200,00	6.673,44	7.300,00	7.200,00	6.673,44
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	151,44	400,00	400,00	229,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				481.800,00	464.200,00	375.749,67	465.600,00	450.600,00	364.123,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-454.300,00	-436.600,00	-351.840,48	-438.100,00	-423.000,00	-340.742,35
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)				-454.300,00	-436.600,00	-351.840,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-042030	Ausstattung / Ergänzung Bürowegweiser		3415	41				5.000,00	1.100,00	2.005,82
1/029000-042050	Büroausstattung/Einrichtungserg. div. Büromobilar		3415	41				12.000,00	5.000,00	2.511,03
1/029000-042070	Sicherheitsmaßnahmen Dienststellen Rathaus		3415	41						452,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.000,00	6.100,00	4.969,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-17.000,00	-6.100,00	-4.969,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-455.100,00	-429.100,00	-345.711,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-455.100,00	-429.100,00	-345.711,90
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenersätze / Kostenbeiträge	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/030000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	147.400,00	138.700,00	138.615,84	147.400,00	138.700,00	138.615,84
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			87.900,00		1.835,96			
2/030000+860000	Einn. aus Adressregister - BEV	2121	3121	15	200,00	200,00	375,53	200,00	200,00	375,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				235.600,00	139.000,00	140.827,33	147.700,00	139.000,00	138.991,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/030000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	600,00	249,65	700,00	600,00	249,65
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromittel	2221	3221	23	900,00	900,00	929,99	900,00	900,00	1.217,88
1/030000-456011	Toner	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	4.213,94	3.500,00	3.500,00	4.448,94
1/030000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	202.900,00	185.100,00	177.201,67	202.900,00	185.100,00	177.201,67
1/030000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	290.400,00	298.500,00	165.416,48	290.400,00	298.500,00	165.416,48
1/030000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	4.600,00			4.600,00		
1/030000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	240.000,00	141.800,00	141.304,31	240.000,00	141.800,00	141.304,31
1/030000-540000	Sachbezüge Bedienstete n. VB I	2213	3213		200,00	300,00	48,55	200,00	300,00	48,55
1/030000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	26.700,00	33.900,00	11.423,67	26.700,00	33.900,00	11.423,67
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		7.200,00			7.200,00		
1/030000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	16.100,00	21.000,00	16.056,78	16.100,00	21.000,00	16.056,78
1/030000-582000	Leistungen Selbstträgerschaft FLAG	2212	3212	20	123.700,00	129.600,00	95.750,04	123.700,00	129.600,00	95.750,04
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	9.200,00	9.400,00	5.462,20	9.200,00	9.400,00	3.732,20
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				5.200,00	5.585,88			
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.400,00	11.300,00	14.856,20			
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					5.916,98			
1/030000-618000	Instandh.Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	206,28	300,00	300,00	206,28
1/030000-618010	Wartung/Update Bauamtssoftware	2224	3224	24	5.700,00	5.600,00	6.099,37	5.700,00	5.600,00	6.099,37
1/030000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	32.000,00	34.600,00	30.029,89	32.000,00	34.600,00	30.029,89
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.300,00	2.300,00	2.276,69	2.300,00	2.300,00	2.285,06
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	100,00	76,39			
1/030000-700000	Wartungsvertrag Bausoftware Fa. BSS	2223	3223	24	3.300,00	3.300,00	3.424,13	3.300,00	3.300,00	3.424,13
1/030000-700010	Mietaufwand für Sitzungsräumlichkeiten (Corona)	2223	3223	24			1.320,00			1.320,00
1/030000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	10.700,00			10.700,00		
1/030000-700032	Miete u. Wartung A0-Plotter	2223	3223	24	2.700,00			2.700,00		
1/030000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		10.500,00	7.349,39		10.500,00	7.349,39
1/030000-700300	Miete u. Wartung A0-Plotter	2223	3223	24		2.700,00	2.230,70		2.700,00	2.230,70
1/030000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	76,20	1.000,00	1.200,00	76,20
1/030000-728000	Entg. Bebau.-Flächenw.-Verkehrsplan und sonst. Leistungen	2225	3225	24	30.000,00	35.000,00	20.369,90	30.000,00	35.000,00	20.369,90
1/030000-728010	Entgelte f. bautechn. Beratungsleistungen	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	4.010,00	4.000,00	5.000,00	4.010,00
1/030000-728020	Vermessungskosten	2225	3225	24	4.000,00	6.100,00		4.000,00	6.100,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/030000-728030	Dig. Bearbeitung u. Änderungen	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	4.630,00	3.000,00	4.000,00	4.630,00
1/030000-728060	Verkehrsplanung - Hauptverkehrswege	2225	3225	24	30.000,00			30.000,00		
1/030000-728900	Vorlauf-/Wettbewerbs-/Planungskosten SZ Endach	2225	3225	24		50.000,00			50.000,00	
1/030000-728920	ÖROK	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	11.220,00	50.000,00	50.000,00	11.220,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00	465,58	800,00	800,00	465,58
1/030000-729010	3D Stadtmodell	2225	3225		30.000,00			30.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.146.600,00	1.053.700,00	738.200,86	1.137.000,00	1.037.100,00	710.566,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-911.000,00	-914.700,00	-597.373,53	-989.300,00	-898.100,00	-571.575,30
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)				-911.000,00	-914.700,00	-597.373,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-989.300,00	-898.100,00	-571.575,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-989.300,00	-898.100,00	-571.575,30
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverband - Leaderregion									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	11.400,00	10.400,00	4.729,14	11.400,00	10.400,00	4.729,14
1/031100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	400,00	400,00	184,40	400,00	400,00	184,40
1/031100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.900,00	2.200,00	966,33	7.900,00	2.200,00	966,33
1/031100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00	1.700,00	45,00	1.700,00	1.700,00	
1/031100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00				
1/031100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					487,41			
1/031100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	31,70	300,00	300,00	31,70
1/031100-726000	Mitgliedsbeitrag Leaderregion KUUSK	2225	3225	24	47.100,00	47.100,00	44.843,10	47.100,00	47.100,00	44.843,10

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/031100-726010	Mitgliedsbeitrag KUUSK - Klima/Energie Modellreg. KEM	2225	3225	24	1.000,00	21.000,00	17.838,54	1.000,00	21.000,00	17.838,54
1/031100-728095	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	33.600,00			33.600,00		
1/031100-728096	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/031100-728900	Projekte "kostbares KUUSK"	2225	3225	24	2.000,00		1.105,08	2.000,00		1.105,08
1/031100-774000	KUUSK - Proj. Regionale Produktvermarktung	2231		43			5.881,47			
1/031100-777000	Zuschuss Leader-Projekt Nextbike	2234		44	2.000,00		70.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.900,00	83.300,00	146.112,17	105.700,00	83.100,00	69.698,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107.900,00	-83.300,00	-146.112,17	-105.700,00	-83.100,00	-69.698,29
2/031100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				10.000,00	70.034,56			
1/031100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					689,47			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	10.000,00	69.345,09	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-107.900,00	-73.300,00	-76.767,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/031100-774000	KUUSK - Proj. Regionale Produktvermarktung		3431	43						5.881,47
1/031100-777000	Zuschuss Leader-Projekt Nextbike		3434	44				2.000,00		70.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	0,00	75.881,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	0,00	-75.881,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107.700,00	-83.100,00	-145.579,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-107.700,00	-83.100,00	-145.579,76
06 Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbei. Verbände-Vereine	2225	3225	24	60.000,00	28.000,00	17.800,58	60.000,00	28.000,00	17.800,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.000,00	28.000,00	17.800,58	60.000,00	28.000,00	17.800,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-60.000,00	-28.000,00	-17.800,58	-60.000,00	-28.000,00	-17.800,58

	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)			-60.000,00	-28.000,00	-17.800,58			
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)						-60.000,00	-28.000,00	-17.800,58
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)						-60.000,00	-28.000,00	-17.800,58
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
1/062000-402000			Verbrauchsgüter	2221 3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/062000-413000			Ank. Ehrenz., Ringe u. Erinnerungsgeschenke	2221 3221	23	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	
1/062000-729010			Sonst. Ausgaben f. Ehrungen u. Auszeichnungen	2225 3225	24	22.000,00	13.500,00	20.035,97	22.000,00	13.500,00	20.035,97
1/062000-729020			Mütterehreng-Muttertagskonzert	2225 3225	24	5.700,00	5.700,00	2.284,97	5.700,00	5.700,00	2.284,97
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			32.400,00	23.900,00	22.320,94	32.400,00	23.900,00	22.320,94
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-32.400,00	-23.900,00	-22.320,94	-32.400,00	-23.900,00	-22.320,94
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)			-32.400,00	-23.900,00	-22.320,94			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-32.400,00	-23.900,00	-22.320,94
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)						-32.400,00	-23.900,00	-22.320,94

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung										
2/063000+829000	Sponsoring für Partnerstädte	2116	3116		60.000,00			60.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1/063000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	279,12	500,00	500,00	279,12
1/063000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/063000-729020	Aufw. f. Städtepartnerschaften	2225	3225	24	28.000,00	25.000,00	19.383,84	28.000,00	25.000,00	14.663,84
1/063000-729900	Partnerschaftsjubiläen - Geschenke anl. Jub.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/063000-729920	Städtepatenschaft mit Berez hany	2225	3225		90.000,00			90.000,00		
1/063000-757000	Subv. v. Aktivitäten Vereine Städtepartnerschaften	2234	3234	27	6.000,00	7.000,00	4.666,90	6.000,00	7.000,00	4.666,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				125.900,00	33.900,00	24.329,86	125.900,00	33.900,00	19.609,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-65.900,00	-33.900,00	-24.329,86	-65.900,00	-33.900,00	-19.609,86
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)				-65.900,00	-33.900,00	-24.329,86			
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)							-65.900,00	-33.900,00	-19.609,86
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)							-65.900,00	-33.900,00	-19.609,86
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Operative Gebarung										
2/070000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14			3,42			3,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	3,42
1/070000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			0,86			0,86
1/070000-729000	Verfügun gsmittel d. Bürgermeisters	2225	3225	24	25.000,00	21.400,00	15.155,35	25.000,00	21.400,00	15.155,35

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/070000-768020	Finanzierung aus Spendensparbuch Kufsteiner in Not	2234	3234	27			3.569,55			3.569,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.000,00	21.400,00	18.725,76	25.000,00	21.400,00	18.725,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.000,00	-21.400,00	-18.722,34	-25.000,00	-21.400,00	-18.722,34
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)				-25.000,00	-21.400,00	-18.722,34			
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)							-25.000,00	-21.400,00	-18.722,34
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)							-25.000,00	-21.400,00	-18.722,34
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Ersätze f. Ausfallsleist. GV Pens. Gem.Beamte	2114	3114	13	26.000,00		23.864,05	26.000,00		23.864,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.000,00	0,00	23.864,05	26.000,00	0,00	23.864,05
1/080000-751000	Beitrag z. Abgang Penionsfond Sprengelärzte	2231	3231	26	79.600,00	72.200,00	66.578,20	79.600,00	72.200,00	66.578,20
1/080000-752010	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte	2231	3231	26	2.620.000,00	2.350.000,00	2.241.282,42	2.620.000,00	2.350.000,00	2.241.282,42
1/080000-760110	Freiwillige Zuwendungen	2234	3234	21		3.600,00	4.035,12		3.600,00	4.035,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.699.600,00	2.425.800,00	2.311.895,74	2.699.600,00	2.425.800,00	2.311.895,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.673.600,00	-2.425.800,00	-2.288.031,69	-2.673.600,00	-2.425.800,00	-2.288.031,69
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)				-2.673.600,00	-2.425.800,00	-2.288.031,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.673.600,00	-2.425.800,00	-2.288.031,69

	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								-2.673.600,00	-2.425.800,00	-2.288.031,69
09 Personalbetreuung										
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32								0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								0,00	0,00	0,00
SA01								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse-Rückzahlung		3325	53				5.000,00	6.000,00	7.820,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.000,00	6.000,00	7.820,00
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse		3423	63				20.000,00	6.000,00	9.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	6.000,00	9.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15.000,00	0,00	-1.180,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.000,00	0,00	-1.180,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.000,00	0,00	-1.180,00
094 Gemeinschaftspflege										
094000 Gemeinschaftspflege										
Operative Gebarung										
2/094000+816000	Beitr. Bedienstete Betriebsausflug	2114	3114	13				1.800,00	200,00	2.420,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							1.800,00	200,00	2.420,00
1/094000-618070	lfd. Kosten SW-Betreuung/Wartung Intranet	2224	3224	24				2.700,00	2.700,00	
1/094000-620000	Transportkosten	2222	3222	24				2.500,00	2.500,00	
1/094000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24				100,00	100,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/094000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	8.400,00	8.400,00	7.668,05	8.400,00	8.400,00	7.668,05
1/094000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / dig. Mitarbeiterfotos	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/094000-729000	Weihnachtsfeiern, Ausflüge etc.	2225	3225	24	63.000,00	55.000,00	82.096,19	63.000,00	55.000,00	46.431,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77.700,00	69.700,00	89.764,24	77.700,00	69.700,00	54.099,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.900,00	-69.500,00	-87.344,24	-75.900,00	-69.500,00	-51.679,06
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)				-75.900,00	-69.500,00	-87.344,24			
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)							-75.900,00	-69.500,00	-51.679,06
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)							-75.900,00	-69.500,00	-51.679,06
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/099000+808000	Kautionen für Kaffeechips	2116	3116	16		100,00			100,00	5,00
2/099000+816020	Kostenersatz Personalesen.	2114	3114	13	18.000,00	15.300,00	16.940,80	18.000,00	15.300,00	16.940,80
2/099000+816030	Kostenersatz Kaffeeautomat	2114	3114	13	2.300,00	2.300,00	1.632,45	2.300,00	2.300,00	1.632,45
2/099000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.300,00		6.093,32			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.600,00	17.700,00	24.666,57	20.300,00	17.700,00	18.578,25
1/099000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Bildschirmbrillen	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	431,52	3.000,00	2.000,00	431,52
1/099000-413000	Hochzeitspräsente für Mitarbeiter	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	2.250,00	1.800,00	1.800,00	2.250,00
1/099000-430000	Aktion Obst der ZPV - Gesundheit am Arbeitsplatz	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	25.580,19	25.000,00	25.000,00	25.580,19
1/099000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	143,07	200,00	200,00	143,07
1/099000-458000	Schutzstoffe, med. Betreuungsmittel, Physiotherapiebedarf	2221	3221	23	7.000,00	8.000,00	3.894,35	7.000,00	8.000,00	3.894,35
1/099000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	53.300,00	49.500,00	41.839,65	53.300,00	49.500,00	41.839,65
1/099000-510900	Covid-19 Bonuszahlung Land VB I	2211	3211	20			25,70			25,70
1/099000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20			9,96			9,96

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/099000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.600,00			6.600,00		
1/099000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.200,00	1.900,00	1.642,65	2.200,00	1.900,00	1.642,65
1/099000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	11.700,00	10.600,00	8.976,17	11.700,00	10.600,00	8.976,17
1/099000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.200,00	1.200,00	564,00	1.200,00	1.200,00	564,00
1/099000-590010	Personalesen	2212	3212	20	25.000,00		21.616,20	25.000,00		21.616,20
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			400,00	800,00	3.187,46			
1/099000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.535,43			
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	444,50			
1/099000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/099000-724010	Aufwendungen-Beiträge CarSharing BeeCar - Stadtwerke	2225	3225	24	7.000,00		4.720,35	7.000,00		5.022,93
1/099000-728000	Entgelte f. allg. Gesundheitsmaßn. (Gymnastik etc.)	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	1.155,00	2.700,00	2.700,00	1.155,00
1/099000-728010	Entgelte für Präventivfachkräfte (Arbeitsmediziner/Sicherheitsfachkraft)	2225	3225	24	27.000,00	23.000,00	24.977,00	27.000,00	23.000,00	24.977,00
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	5.677,37	4.000,00	4.000,00	5.677,37
1/099000-729010	Aufwand f. Personalvertretung	2225	3225	24	500,00	500,00	553,83	500,00	500,00	553,83
1/099000-729030	Aufw. Kaffeautomat	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.860,92	4.000,00	4.000,00	3.728,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				183.000,00	135.600,00	154.085,32	182.500,00	134.700,00	148.088,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-159.400,00	-117.900,00	-129.418,75	-162.200,00	-117.000,00	-129.510,03
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)				-159.400,00	-117.900,00	-129.418,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/099000-042000	Anschaffungen n. d. TBSG (Arbeitsbeh. Billen etc.)		3415	41						568,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	568,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-568,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-162.200,00	-117.000,00	-130.078,03
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)							-162.200,00	-117.000,00	-130.078,03

		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	Stadtpolizei									
Operative Gebarung										
2/120000+808000	Verkauf Krampus-Kenn-Nr.	2116	3116	16	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
2/120000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	2.700,00	2.700,00	1.604,34	2.700,00	2.700,00	1.710,30
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					13.937,96			
2/120000+829010	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	800,00	800,00	260,00	800,00	800,00	260,00
2/120000+868000	Strafgelder aus Verwaltungsstrafen	2124	3124	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.700,00	3.700,00	15.812,30	3.700,00	3.700,00	1.980,30
1/120000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	1.000,00	544,25	3.500,00	1.000,00	448,08
1/120000-400010	Uniformen und Berufs-/Fahrradbekleidung	2221	3221	23	4.500,00	5.600,00	6.893,26	4.500,00	5.600,00	6.893,26
1/120000-400011	Uniformen Sonderaktionen	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00	
1/120000-413000	Krampus-Kenn-Nr.	2221	3221	23	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/120000-452000	Treibstoff-Schmier- u. Schleifm.	2221	3221	23	3.100,00	2.900,00	3.521,24	3.100,00	2.900,00	3.521,24
1/120000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	181,55	200,00	200,00	181,55
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	900,00	1.212,66	1.000,00	900,00	1.212,66
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	4.156,03	1.100,00	1.000,00	4.156,03
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	1.122,26	800,00	800,00	1.122,26
1/120000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	876.600,00	759.600,00	761.588,37	876.600,00	759.600,00	761.588,37
1/120000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	62.000,00	56.200,00	52.371,99	62.000,00	56.200,00	52.371,99
1/120000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	11.200,00	10.100,00	9.317,75	11.200,00	10.100,00	9.317,75
1/120000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	83.300,00	74.500,00	67.697,00	83.300,00	74.500,00	67.697,00
1/120000-530000	Sachbezüge der Beamten	2213	3213		100,00	200,00	30,13	100,00	200,00	30,13
1/120000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10.900,00	10.300,00	11.166,83	10.900,00	10.300,00	11.166,83
1/120000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	66.800,00		3.724,90	66.800,00		3.724,90
1/120000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	36.000,00	29.600,00	29.102,09	36.000,00	29.600,00	29.102,09
1/120000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	188.500,00	162.200,00	160.286,89	188.500,00	162.200,00	160.286,89
1/120000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	10.500,00	9.400,00	11.636,18	10.500,00	9.400,00	11.569,18
1/120000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.400,00	1.800,00	907,88			
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.500,00	2.500,00	1.348,13			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						3.149,84			
1/120000-600000	Strom	2222	3222	24	6.400,00	7.600,00	3.243,42	6.400,00	7.600,00	3.243,42	
1/120000-614000	Instandhalt. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	6.000,00	5.900,00	6.209,26	6.000,00	5.900,00	6.209,26	
1/120000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	3.000,00	2.400,00	1.398,67	3.000,00	2.400,00	1.398,67	
1/120000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung u.Geräte	2224	3224	24	15.000,00	14.700,00	1.852,14	15.000,00	14.700,00	1.852,14	
1/120000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	13.000,00	12.700,00	10.855,10	13.000,00	12.700,00	10.855,10	
1/120000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	9.216,00	5.000,00	5.000,00	9.216,00	
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.900,00	4.900,00	3.657,89	4.900,00	4.900,00	3.657,89	
1/120000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25			101,45			101,45	
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	3.827,01	4.500,00	4.500,00	3.827,01	
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.400,00	11.400,00	11.757,18				
1/120000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	10.000,00	11.000,00	11.824,08	10.000,00	11.000,00	11.824,08	
1/120000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	4.400,00			4.400,00			
1/120000-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	800,00			800,00			
1/120000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		4.300,00	2.939,76		4.300,00	2.939,76	
1/120000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		800,00	625,23		800,00	625,23	
1/120000-705000	Leasingrate Polizeifahrzeug	2223	3223	24	7.000,00	6.500,00	5.289,96	7.000,00	6.500,00	5.289,96	
1/120000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/120000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	600,00	500,00	317,78	600,00	500,00	317,78	
1/120000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	10.800,00	10.600,00	25.297,19	10.800,00	10.600,00	25.297,19	
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	387,44	600,00	600,00	387,44	
1/120000-728000	Entgelte f. Sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.755,26	3.000,00	3.000,00	1.755,26	
1/120000-728010	Uniformreinigung	2225	3225	24	200,00	200,00	21,00	200,00	200,00	21,00	
1/120000-728020	Systemwart./Deliktausarb.	2225	3225	24	41.600,00	40.900,00	39.206,05	41.600,00	40.900,00	39.206,05	
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.516.500,00	1.278.600,00	1.269.741,10	1.500.200,00	1.262.900,00	1.252.414,90	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.512.800,00	-1.274.900,00	-1.253.928,80	-1.496.500,00	-1.259.200,00	-1.250.434,60	
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)				-1.512.800,00	-1.274.900,00	-1.253.928,80				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/120000-042000	Nachschaaffung Geräte/Einrichtung Amtsausstattung		3415	41				8.000,00	2.000,00	7.751,27	
1/120000-042020	Ankauf Swarm-Analytics-Geräte		3415	41					15.000,00		
1/120000-042040	Ankauf 2 Stk. Geschoßschutzwesten		3415	41				1.200,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.200,00	17.000,00	7.751,27	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.200,00	-17.000,00	-7.751,27	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.505.700,00	-1.276.200,00	-1.258.185,87	

		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
1/120000-310000	Leasingraten für mob. Radargerät		3615							9.300,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	9.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	-9.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.505.700,00	-1.276.200,00	-1.267.485,87
13 Sonderpolizei										
131 Bau- und Feuerpolizei										
131000 Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	2.400,00	2.400,00	3.779,00	2.400,00	2.400,00	3.636,00
2/131000+816010	Kostenbeiträge - Kollaudierungen	2114	3114	13		200,00			200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.400,00	2.600,00	3.779,00	2.400,00	2.600,00	3.636,00
1/131000-402000	Schnelltest für Ölfeuerungsanlagen	2221	3221	23		200,00			200,00	
1/131000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		300,00			300,00	
1/131000-728000	Entgelt für Firmenleistungen	2225	3225	24	3.000,00	2.500,00	3.401,55	3.000,00	2.500,00	3.506,55
1/131000-728010	Div. Firmenleist./Kollaudierungen	2225	3225	24	100,00	200,00	106,38	100,00	200,00	106,38
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.200,00	3.300,00	3.507,93	3.200,00	3.300,00	3.612,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-800,00	-700,00	271,07	-800,00	-700,00	23,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-800,00	-700,00	271,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-700,00	23,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-800,00	-700,00	23,07

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-400000	Covid19 - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		10.000,00			10.000,00	
1/132000-402000	Schutzmasken,-anzüge f. Dienststellen	2221	3221	23		6.000,00	732,86		6.000,00	732,86
1/132000-430000	Covid19-Lebensmittel	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/132000-455000	Covid19-Chemische und sonstige artverwandte Mittel/Test-Kits	2221	3221	23		2.000,00			2.000,00	
1/132000-457000	Covid19-Druckwerke	2221	3221	23		2.600,00			2.600,00	
1/132000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		7.200,00			7.200,00	
1/132000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	773,31			
1/132000-720088	Covid19-Kostenbeiträge INTERNE Leistungen - Abt.IX	2225	3225	24		3.800,00	39,05		3.800,00	39,05
1/132000-728000	Covid19-Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/132000-728010	Entgelte für Covid-19-Test MitarbeiterInnen	2225	3225	24		1.000,00			1.000,00	
1/132000-728088	Covid19-Entgelte für INTERNE Leistungen	2225	3225	24		900,00			900,00	
1/132000-729900	Covid19-Sonstige einmalige Aufwendungen	2225	3225	24		500,00			500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.800,00	35.900,00	1.545,22	1.000,00	35.100,00	771,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.800,00	-35.900,00	-1.545,22	-1.000,00	-35.100,00	-771,91
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)				-1.800,00	-35.900,00	-1.545,22			
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)							-1.000,00	-35.100,00	-771,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.000,00	-35.100,00	-771,91

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+829000	Sonstige Einnahmen - Hundemarken	2116	3116	18	200,00	200,00	234,00	200,00	200,00	234,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	234,00	200,00	200,00	234,00
1/133000-400000	Geringwert.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300,00	-300,00	234,00	-300,00	-300,00	234,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-300,00	-300,00	234,00			
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	234,00
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	234,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Waldaufseherumlage	2114	3114	13	17.600,00	18.500,00	17.679,92	17.600,00	18.500,00	18.010,94
2/134000+861000	Zuschuss Land - Waldwirtschaftsplan / Waldaufseher	2121	3121	15	27.000,00	27.000,00	20.164,96	27.000,00	27.000,00	20.164,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.600,00	45.500,00	37.844,88	44.600,00	45.500,00	38.175,90
1/134000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	89,64	500,00	500,00	89,64
1/134000-400010	Ankauf Dienstbekleidung	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	661,46	1.200,00	1.200,00	661,46
1/134000-400030	Ankauf Motorsäge und Werkzeug	2221	3221	23	900,00	900,00	410,14	900,00	900,00	410,14
1/134000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00	279,44	500,00	500,00	279,44
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	1.953,70	2.000,00	1.800,00	1.953,70
1/134000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	300,00	186,75	500,00	300,00	186,75
1/134000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	300,00	437,84	500,00	300,00	454,73
1/134000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	200,00	93,80	500,00	200,00	93,80
1/134000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20			28,58			28,58

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/134000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	66.700,00	59.800,00	55.910,40	66.700,00	59.800,00	55.910,40
1/134000-551000	Sachbez. ganzjährig Beschäftigte Arbeiter	2213	3213		200,00	100,00		200,00	100,00	
1/134000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/134000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.500,00	2.400,00	2.256,85	2.500,00	2.400,00	2.256,85
1/134000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	14.500,00	13.000,00	12.178,98	14.500,00	13.000,00	12.178,98
1/134000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00	1.000,00	496,24	800,00	1.000,00	316,24
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00	1.900,00	3.721,50			
1/134000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.404,48			
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.500,00	2.000,00	1.156,04	4.500,00	2.000,00	1.156,04
1/134000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00	69,50	200,00	200,00	69,50
1/134000-618060	Aurwana 11 / SVV / HVV-Umfrage / Telefonie	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	600,00	789,70	800,00	600,00	792,50
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.739,70	3.000,00	3.000,00	2.739,70
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	656,69			
1/134000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/134000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	3.700,00	3.700,00	321,90	3.700,00	3.700,00	321,90
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/134000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/134000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	349,71	500,00	500,00	349,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				112.000,00	99.100,00	89.993,04	108.500,00	96.500,00	82.050,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-67.400,00	-53.600,00	-52.148,16	-63.900,00	-51.000,00	-43.874,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-67.400,00	-53.600,00	-52.148,16			
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)							-63.900,00	-51.000,00	-43.874,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-63.900,00	-51.000,00	-43.874,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+809000	Gegenwert Sachbezugleistungen	2116	3116		5.500,00	5.000,00	5.657,75	5.500,00	5.000,00	5.657,75
2/163000+811000	Einn.a.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	22.000,00	27.000,00	18.037,85	22.000,00	27.000,00	18.037,85
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.500,00	6.900,00	7.428,89			
2/163000+871000	Landeszuschuss für Blaulichtzentrum Kufstein - LHStv. - Feuerwehrwesen	2121	3121	33		350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00
2/163000+871010	Zuschuss Land UP-DATE 2015 GGDAT aus ASFINAG Mitteln	2121	3121	33		1.200,00			1.200,00	
2/163000+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel f. Blaulichtzentrum	2121	3121	33			350.000,00			350.000,00
2/163000+871200	Zuschuss Lds. Feuerwehrfonds Einsatzkleidung, Ausrüstung, Fahrzeuge	2121	3121	33	5.500,00	5.400,00	3.890,00	5.500,00	5.400,00	3.890,00
2/163000+871205	Landeszuschuss aus ASFINAG-Mitteln für Portalfeuerwehren	2121	3121	33			980,57			980,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.500,00	395.500,00	735.995,06	33.000,00	388.600,00	728.566,17
1/163000-400010	Nachbeschaffung von Schläuchen	2221	3221	23	1.600,00	1.400,00	1.088,46	1.600,00	1.400,00	1.088,46
1/163000-400011	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	14.000,00			14.000,00		
1/163000-400020	Werkzeuge - Geräte	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/163000-400030	GWG Einrichtung	2221	3221	23	7.000,00			7.000,00		
1/163000-400100	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23		13.500,00	13.544,55		13.500,00	13.544,55
1/163000-400200	Werkzeuge - Geräte	2221	3221	23		1.400,00	1.268,13		1.400,00	1.268,13
1/163000-400300	GWG Einrichtung	2221	3221	23		4.500,00	3.630,58		4.500,00	3.630,58
1/163000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	2.000,00	3.349,94	3.500,00	2.000,00	3.349,94
1/163000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	143,11	1.100,00	1.100,00	152,23
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		700,00			700,00	
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	12.000,00	9.000,00	12.147,45	12.000,00	9.000,00	11.956,59
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	1.425,63	2.100,00	2.100,00	1.425,63
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.404,52	1.500,00	1.500,00	1.404,52
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	646,42	2.600,00	2.600,00	646,42
1/163000-455010	Schaummittel	2221	3221	23	2.500,00	2.200,00	768,05	2.500,00	2.200,00	768,05
1/163000-456000	Schreib-Zeichen -Büromittel	2221	3221	23	800,00	700,00	744,95	800,00	700,00	754,85
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	800,00	957,83	900,00	800,00	957,83
1/163000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	78.000,00	71.500,00	65.838,02	78.000,00	71.500,00	65.838,02
1/163000-541000	Sachbezüge Bedienstete n. VB II	2213	3213		6.000,00	5.700,00	5.657,75	6.000,00	5.700,00	5.657,75

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/163000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.100,00	3.000,00	2.791,90	3.100,00	3.000,00	2.791,90
1/163000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	17.900,00	16.500,00	15.241,89	17.900,00	16.500,00	15.241,89
1/163000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.200,00	1.100,00	2.193,92	1.200,00	1.100,00	1.833,92
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.600,00	1.900,00	42,19			
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	1.300,00	369,98			
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					308,04			
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	16.300,00	20.400,00	5.572,71	16.300,00	20.400,00	5.572,71
1/163000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	28.000,00			28.000,00		
1/163000-600100	Fernwärme	2222	3222	24		38.000,00	30.158,45		38.000,00	30.158,45
1/163000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	7.000,00	14.604,78	15.000,00	7.000,00	14.604,78
1/163000-614010	Reparatur und Service Eingangstore	2224	3224	24	2.100,00	2.100,00	412,32	2.100,00	2.100,00	412,32
1/163000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	600,00	300,00	567,86	600,00	300,00	567,86
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge inkl. Service Drehleiter,Kran,Großgeräte	2224	3224	24	42.000,00	37.000,00	27.377,86	42.000,00	37.000,00	27.377,86
1/163000-618000	Instandh.sonst.Einr.u.Ausrüstung	2224	3224	24	19.500,00	19.100,00	15.876,36	19.500,00	19.100,00	15.876,36
1/163000-618010	Service Atemschutzgeräte	2224	3224	24	1.300,00	1.200,00	361,68	1.300,00	1.200,00	361,68
1/163000-618060	Inst. SW/HW/Glasfaser/Telefonie	2224	3224	24	500,00	500,00	3.828,00	500,00	500,00	3.828,00
1/163000-618900	Service Atemschutzgeräte/Pressluftatmer	2224	3224	24	2.200,00	2.100,00		2.200,00	2.100,00	
1/163000-619000	Instandh. Festungssirenen	2224	3224	24	700,00	600,00		700,00	600,00	
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	348,99	400,00	400,00	348,99
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	2.023,88	2.300,00	2.200,00	2.023,88
1/163000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	15.000,00	8.500,00	6.473,99	15.000,00	8.500,00	6.473,99
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.800,00	18.200,00	17.133,37	18.800,00	18.200,00	17.133,37
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			84.200,00	72.700,00	89.285,60			
1/163000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	39.500,00	32.200,00	29.809,23	39.500,00	32.200,00	29.809,23
1/163000-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	100,00			100,00		
1/163000-700020	Miete AQTO Wassersystem	2223	3223	24	1.600,00	1.000,00	1.066,53	1.600,00	1.000,00	1.066,53
1/163000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00			100,00	
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	3.026,76	3.100,00	3.100,00	3.026,76
1/163000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	3.963,58	5.500,00	5.500,00	3.963,58
1/163000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.500,00	6.300,00	18.035,85	6.500,00	6.300,00	18.035,85
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/163000-726000	Beitrag z. Bez. Feuerwehrverband	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	1.128,00	1.400,00	1.300,00	1.128,00
1/163000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen und Dienstleistungen	2225	3225	24	13.000,00	9.400,00	9.248,58	13.000,00	9.400,00	9.248,58
1/163000-728010	Brandschutz-Ausbildung	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Mieten für Veranstaltungsräume	2225	3225	24	12.000,00	7.200,00	6.518,60	12.000,00	7.200,00	6.212,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				497.500,00	443.400,00	420.436,29	409.200,00	367.500,00	329.592,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-457.000,00	-47.900,00	315.558,77	-376.200,00	21.100,00	398.974,01
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-457.000,00	-47.900,00	315.558,77			
Investive Gebarung										
2/163000+300020	Bundeszuschuss f. KAT-Einsatzgeräte und Ausrüstung		3331	33				6.300,00	5.400,00	26.870,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.300,00	5.400,00	26.870,00
1/163000-042010	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung		3415	41				6.500,00	8.000,00	20.343,72
1/163000-042014	Ankauf Elektro Hubwagen		3415	41						16.920,00
1/163000-042040	Ankauf Prüfröhrchen-Set - KAT-Fonds		3415	41				1.000,00	1.000,00	980,57
1/163000-042050	Ank. Atemschutzflaschen/Geräte		3415	41				12.300,00	5.000,00	8.517,60
1/163000-042070	Ankauf Einsatzgeräte/Taucheranzüge techn. Handschuhe		3415	41				2.300,00	2.100,00	
1/163000-042080	Ankauf Helme		3415					22.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44.600,00	16.100,00	46.761,89
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-38.300,00	-10.700,00	-19.891,89
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-414.500,00	10.400,00	379.082,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-310000	Leasingraten FW-Löschfahrzeuge		3615					68.100,00	53.700,00	53.700,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							68.100,00	53.700,00	53.700,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-68.100,00	-53.700,00	-53.700,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-482.600,00	-43.300,00	325.382,12
163001	Blaulichtzentrum Kufstein									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163001-775000	Finanzzuweisung	2233		44		350.000,00	700.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-350.000,00	-700.000,00	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	-350.000,00	-700.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163001-775000	Finanzzuweisung		3433	44					350.000,00	700.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	350.000,00	700.000,00

		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	-350.000,00	-700.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-350.000,00	-700.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-350.000,00	-700.000,00
17 Katastrophendienst										
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000 Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)										
Operative Gebarung										
2/179000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117						365,99
2/179000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall			2116	3116	18				30.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	0,00	30.865,99
1/179000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2221	3221	23				1.642,48
1/179000-611900	Hochwasser 07/2021 - Schadensbehebung Wege u. Straßen			2224	3224	24				12.239,24
1/179000-611988	Behebung Hochwasserschäden 07/2021 bei Straßen u. Wegen			2224	3224	24				4.027,02
1/179000-614988	Behebung HW-Schäden 07/2021 bei Gebäuden u. Anlagen			2224	3224	24				636,80
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226			15.300,00	17.700,00		19.704,24
1/179000-728900	Schulung GEL			2225	3225	24	38.000,00	35.000,00	38.000,00	35.000,00
1/179000-728910	Div. Firmenleistungen - Aufräumarbeiten Hochwasser			2225	3225	24				2.032,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						53.300,00	52.700,00	40.282,38	38.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-53.300,00	-52.700,00	-9.416,39	-38.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-53.300,00	-52.700,00	-9.416,39	
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00
1/179000-042010	Ankauf Ausrüstung FFW Kufstein wegen Hochwasser07/2021			3415		41				12.491,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-38.000,00	-35.000,00
										-379.795,46

	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)					-38.000,00	-35.000,00	-379.795,46	
18 Landesverteidigung											
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
189000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/189000-720088			Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225 3225 24	600,00	600,00	208,35	600,00	600,00	208,35	
1/189000-729000			Son. Ausgaben f. Gedenkfeiern	2225 3225 24	700,00	700,00	780,00	700,00	700,00	700,00	
1/189000-729020			Sonst.Ausg.Essen f.Stellungspf.	2225 3225 24	500,00	500,00	286,50	500,00	500,00	286,50	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.800,00	1.800,00	1.274,85	1.800,00	1.800,00	1.194,85
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.800,00	-1.800,00	-1.274,85	-1.800,00	-1.800,00	-1.194,85
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)			-1.800,00	-1.800,00	-1.274,85			
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)					-1.800,00	-1.800,00	-1.194,85	
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)					-1.800,00	-1.800,00	-1.194,85	

		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										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Schul- und Kindergartenamt									
Operative Gebarung										
2/200000+816000	Kostenbeitrag BKH Kufstein für Betriebskindergarten	2114	3114	13			1.722,73			1.722,73
2/200000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	108.800,00	105.000,00	96.787,43	108.800,00	105.000,00	96.787,43
2/200000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.800,00					
2/200000+860000	Förderung Proj. Ergotherapie - Fonds Gesundes Österreich	2121	3121	15		15.000,00			15.000,00	
2/200000+861000	Landesförderung Proj. Ergotherapie	2121	3121	15		15.000,00			15.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110.600,00	135.000,00	98.510,16	108.800,00	135.000,00	98.510,16
1/200000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/200000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	26,54	200,00	200,00	26,54
1/200000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	921,77	1.000,00	1.000,00	921,77
1/200000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	79.200,00	15.500,00	16.955,55	79.200,00	15.500,00	16.955,55
1/200000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	77.800,00	53.600,00	50.307,62	77.800,00	53.600,00	50.307,62
1/200000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.400,00		58,64	1.400,00		58,64
1/200000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	5.900,00	2.700,00	2.634,12	5.900,00	2.700,00	2.634,12
1/200000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	33.700,00	15.000,00	14.421,73	33.700,00	15.000,00	14.421,73
1/200000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.200,00	1.400,00	1.585,41	2.200,00	1.400,00	1.314,41
1/200000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			17.600,00	3.100,00	2.241,50			
1/200000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			21.500,00	1.700,00	994,18			
1/200000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.607,34			
1/200000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/200000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	11.300,00	11.100,00	16.914,80	11.300,00	11.100,00	16.914,80
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	300,00	400,33	400,00	300,00	400,33
1/200000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	587,20			
1/200000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	4.300,00			4.300,00		
1/200000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		4.200,00	2.841,76		4.200,00	2.841,76
1/200000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	600,00	500,00		600,00	500,00	
1/200000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/200000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	1.178,00	500,00	500,00	1.178,00
1/200000-728040	Pers. Aufw./Sonst. Aufw. Schul-Sozialarbeit	2225	3225	24	800,00	1.000,00	504,95	800,00	1.000,00	504,95
1/200000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/200000-729010	Weiterbildung Erziehung/Förd. Fortbildungsmaß.	2225	3225	24	28.000,00	30.000,00	20.406,48	28.000,00	30.000,00	19.098,48
1/200000-729901	Proj. Kindergartenbasierte Ergotherapie	2225	3225	24		63.000,00			63.000,00	
1/200000-757010	Subv. Benützung Eisarena - Kufsteiner Schulen	2234	3234	27	7.500,00	6.000,00	7.204,00	7.500,00	6.000,00	7.204,00
1/200000-757018	Zuschüsse für KG-Schulprojekte	2234	3234	27	8.000,00	8.000,00	4.451,20	8.000,00	8.000,00	4.451,20
1/200000-757020	Subv. Schulschwimmen - Kufst. Schulen	2234	3234	27	1.500,00	1.000,00	2.348,00	1.500,00	1.000,00	2.348,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				305.200,00	221.600,00	150.591,12	265.500,00	216.200,00	141.581,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-194.600,00	-86.600,00	-52.080,96	-156.700,00	-81.200,00	-43.071,74
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)				-194.600,00	-86.600,00	-52.080,96			
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)							-156.700,00	-81.200,00	-43.071,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-156.700,00	-81.200,00	-43.071,74
202	Sportamt									
202000	Sportamt									
Operative Gebarung										
2/202000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	27.200,00	33.000,00	24.470,04	27.200,00	33.000,00	24.470,04
2/202000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					660,18			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.200,00	33.000,00	25.130,22	27.200,00	33.000,00	24.470,04
1/202000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/202000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/202000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	607,20	300,00	300,00	607,20
1/202000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	36.100,00	31.900,00	29.835,96	36.100,00	31.900,00	29.835,96
1/202000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.400,00	1.300,00	1.178,51	1.400,00	1.300,00	1.178,51

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/202000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	7.800,00	6.900,00	6.470,68	7.800,00	6.900,00	6.470,68
1/202000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.400,00	3.100,00	609,90	1.400,00	3.100,00	429,90
1/202000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.400,00	1.300,00	909,81			
1/202000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung inkl. Drucker	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/202000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.900,00	1.900,00	1.601,00	1.900,00	1.900,00	1.601,00
1/202000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/202000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/202000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/202000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/202000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	37,60	100,00	100,00	37,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.200,00	48.600,00	41.740,62	50.800,00	47.300,00	40.650,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.000,00	-15.600,00	-16.610,40	-23.600,00	-14.300,00	-16.180,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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	-15.600,00	-16.610,40			
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)							-23.600,00	-14.300,00	-16.180,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.600,00	-14.300,00	-16.180,77
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211010	Volksschule Stadt									
Operative Gebarung										
2/211010+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	7.300,00	7.300,00	7.346,18	7.300,00	7.300,00	7.346,18
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.900,00	12.900,00	13.266,82			
2/211010+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/211010+816010	Essensbeiträge f. Nachmittagsbetreuu	2114	3114	13	15.000,00	5.000,00	6.700,00	15.000,00	5.000,00	6.752,00
2/211010+816020	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13	20.000,00	11.000,00	13.361,10	20.000,00	11.000,00	13.477,50
2/211010+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	13.000,00	7.700,00	9.797,50	13.000,00	7.700,00	9.412,65

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/211010+816040	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	20.000,00	17.000,00	15.746,54	20.000,00	17.000,00	15.451,31
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					564,46			
2/211010+860000	Zuschuss Bund für Freizeitbetreuung	2121	3121	15			18.000,00			18.000,00
2/211010+861020	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15	18.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
2/211010+861030	Zuschuss Land Stützkräfte	2121	3121	15	98.000,00	80.000,00	61.860,42	98.000,00	80.000,00	61.860,42
2/211010+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15			12.693,16			12.693,16
2/211010+863010	Altersteilzeit AMS	2121	3121		7.000,00			7.000,00		
2/211010+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					374,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				211.700,00	153.400,00	171.710,18	198.800,00	140.500,00	156.993,22
1/211010-400010	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/211010-400020	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/211010-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23		3.300,00	3.634,90		3.300,00	3.634,90
1/211010-400200	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23		2.700,00	3.704,42		2.700,00	3.704,42
1/211010-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	839,79	1.000,00	1.000,00	839,79
1/211010-402010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/211010-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.100,00	489,29		1.100,00	489,29
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	51.500,00	51.500,00	39.239,12	51.500,00	51.500,00	39.239,12
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.463,16	2.500,00	2.000,00	2.463,16
1/211010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	3.758,65	2.100,00	2.100,00	3.758,65
1/211010-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	900,00	1.000,00	1.270,11	900,00	1.000,00	1.270,11
1/211010-457020	Nachschafter Schülerbücherei	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	1.146,03	1.000,00	1.100,00	1.146,03
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.300,00	1.268,88	1.500,00	1.300,00	1.268,88
1/211010-459010	Sonst. Verbrauchsgüter NMB/Wartekl.	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	704,41	1.200,00	1.200,00	704,41
1/211010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	110.900,00	87.100,00	80.781,34	110.900,00	87.100,00	80.781,34
1/211010-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	4.000,00	4.000,00	4.147,72	4.000,00	4.000,00	4.147,72
1/211010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	200,00	200,00	192,72	200,00	200,00	192,72
1/211010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	4.300,00	3.600,00	3.336,16	4.300,00	3.600,00	3.336,16
1/211010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	25.000,00	19.800,00	18.240,95	25.000,00	19.800,00	18.240,95
1/211010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.400,00	2.000,00	1.201,35	2.400,00	2.000,00	540,35
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.200,00	2.400,00	1.403,57			
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					404,20			
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	16.800,00	20.400,00	8.411,37	16.800,00	20.400,00	8.411,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211010-600010	Fernwärme	2222	3222	24	24.000,00			24.000,00		
1/211010-600100	Fernwärme	2222	3222	24		32.000,00	25.139,49		32.000,00	25.139,49
1/211010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	18.000,00	17.000,00	3.513,34	18.000,00	17.000,00	4.179,82
1/211010-614050	Wartungsverträge Lift/Haustechnik	2224	3224	24	14.800,00	7.100,00	5.170,51	14.800,00	7.100,00	5.170,51
1/211010-614930	Malerarbeiten Klassen, Gänge, inkl. Fenstersanierung außen	2224	3224	24		7.000,00	1.948,80		7.000,00	1.948,80
1/211010-618000	Instandh. Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	7.181,86	6.000,00	6.000,00	7.181,86
1/211010-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	3.175,25	1.000,00	1.000,00	3.175,25
1/211010-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	1.700,00	1.600,00	781,59	1.700,00	1.600,00	781,59
1/211010-619000	Instandhaltung von Lehrmittel	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	26,75	100,00	100,00	26,75
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	900,00	1.151,20	1.000,00	900,00	1.151,37
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	4.039,76	4.000,00	4.000,00	4.039,76
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.400,00	20.700,00	29.921,43			
1/211010-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	3.200,00	3.100,00	4.196,70	3.200,00	3.100,00	4.196,70
1/211010-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	18.000,00	17.000,00	17.664,64	18.000,00	17.000,00	17.664,64
1/211010-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	7.500,00	6.000,00	7.219,27	7.500,00	6.000,00	7.007,47
1/211010-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	200,00			200,00		
1/211010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		200,00	195,38		200,00	195,38
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.597,08	1.700,00	1.700,00	1.597,08
1/211010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	2.427,20	3.100,00	3.100,00	2.427,20
1/211010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	7.000,00	11.500,00	3.267,36	7.000,00	11.500,00	3.267,36
1/211010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	18.000,00	17.300,00	16.906,38	18.000,00	17.300,00	16.906,38
1/211010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	800,00	800,00	434,20	800,00	800,00	434,20
1/211010-728010	Kinder Bildung bzw. Schulassistenz	2225	3225	24	193.800,00	190.000,00	227.268,65	193.800,00	190.000,00	227.268,65
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranstaltung	2225	3225	24	500,00	500,00	116,58	500,00	500,00	116,58
1/211010-729060	Projekt Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.494,24	5.000,00	5.000,00	2.494,24
1/211010-729970	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00		4.000,00	5.000,00	
1/211010-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	18.000,00	18.000,00	17.835,02	18.000,00	18.000,00	17.835,02
1/211010-768000	Beih. Sport- u. Projekttag inkl. Proj. Native Speaker Engl.	2234	3234	27	1.500,00	1.200,00	1.501,19	1.500,00	1.200,00	1.501,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				609.500,00	585.800,00	561.812,01	585.900,00	562.700,00	529.876,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-397.800,00	-432.400,00	-390.101,83	-387.100,00	-422.200,00	-372.883,44
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-397.800,00	-432.400,00	-390.101,83			
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
1/211010-042010	Ergänzung EDV-Ausstattung		3415	41				8.000,00	10.000,00	14.595,07
1/211010-042020	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				3.500,00	3.000,00	299,00
1/211010-042050	Ankauf Klasseneinrichtung		3415	41				10.000,00	5.000,00	21.731,27
1/211010-042060	Adventkalender		3415					12.000,00		
1/211010-070020	Lizenzen Windows7, Office Programmlizenzen		3411	42				1.700,00	1.700,00	3.499,04
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.200,00	19.700,00	40.124,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-35.200,00	-19.700,00	-40.124,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-422.300,00	-441.900,00	-413.007,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-422.300,00	-441.900,00	-413.007,82
211020	Volksschule Zell									
Operative Gebarung										
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		11.000,00	10.700,00	16.581,22			
2/211020+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/211020+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	30.000,00	20.000,00	25.268,00	30.000,00	20.000,00	25.154,96
2/211020+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	16.000,00	13.000,00	15.300,00	16.000,00	13.000,00	15.746,59
2/211020+816030	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13	22.000,00	14.000,00	18.946,30	22.000,00	14.000,00	19.045,35
2/211020+816040	Mittagessen Warteklasse	2114	3114	13	20.000,00	13.000,00	16.704,00	20.000,00	13.000,00	16.891,20
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				521,11			
2/211020+829900	Schadenersatz i. Versicherungsfall	2116	3116	18			3.700,57			3.700,57
2/211020+860000	Zuschuss Bund Freizeitbetreuung	2121	3121	15	36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00
2/211020+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		52.000,00			52.000,00	
2/211020+861010	Zuschuss Land Stützkräfte	2121	3121	15	87.600,00	91.000,00	111.339,58	89.700,00	91.000,00	111.339,58
2/211020+861020	Zuschuss Land für Sprachkurse Integration	2121	3121	15		800,00			800,00	
2/211020+861030	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15	18.000,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00
2/211020+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15			20.818,77			20.818,77
2/211020+862000	Zuschuss Stützkräfte Gemeinden f. auswärtige Schüler	2121	3121	15	18.000,00	18.000,00	19.065,35	18.000,00	18.000,00	19.065,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				258.700,00	247.000,00	298.644,90	249.800,00	236.300,00	282.162,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211020-400010	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/211020-400020	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/211020-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23		3.300,00	4.164,40		3.300,00	4.164,40
1/211020-400200	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23		3.100,00	4.492,88		3.100,00	4.780,28
1/211020-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23	1.000,00	900,00	798,75	1.000,00	900,00	798,75
1/211020-402010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/211020-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.400,00	865,51		1.400,00	865,51
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	58.000,00	58.000,00	57.907,20	58.000,00	58.000,00	57.907,20
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	3.500,00	4.408,08	4.500,00	3.500,00	4.408,08
1/211020-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	3.000,00	5.543,51	5.000,00	3.000,00	5.526,71
1/211020-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.035,80	1.500,00	1.400,00	1.035,80
1/211020-457020	Nachsaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	813,89	1.000,00	1.000,00	813,89
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.078,31	1.700,00	1.700,00	1.078,31
1/211020-459010	Sonst. Verbraugsüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	1.200,00	900,00	985,68	1.200,00	900,00	985,68
1/211020-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	111.800,00	100.000,00	93.786,37	111.800,00	100.000,00	93.786,37
1/211020-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	4.000,00	4.000,00	3.138,27	4.000,00	4.000,00	3.138,27
1/211020-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	200,00	200,00	233,60	200,00	200,00	233,60
1/211020-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	4.400,00	4.100,00	3.846,15	4.400,00	4.100,00	3.846,15
1/211020-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	25.100,00	22.600,00	20.977,65	25.100,00	22.600,00	20.977,65
1/211020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.200,00	2.100,00	2.498,93	2.200,00	2.100,00	1.778,93
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	1.100,00	927,81			
1/211020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					648,83			
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	22.400,00	30.600,00	11.325,75	22.400,00	30.600,00	11.325,75
1/211020-600010	Fernwärme	2222	3222	24	32.800,00			32.800,00		
1/211020-600100	Fernwärme	2222	3222	24		38.000,00	33.428,77		38.000,00	33.428,77
1/211020-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	14.500,00	14.000,00	18.571,81	14.500,00	14.000,00	18.571,81
1/211020-614010	Instandh. Schulwärterhaus	2224	3224	24	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
1/211020-614020	Malerarbeiten	2224	3224	24		7.500,00			7.500,00	
1/211020-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	7.000,00	6.000,00	5.471,30	7.000,00	6.000,00	5.471,30
1/211020-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24			4.087,99			4.087,99
1/211020-614920	Austausch Eingangportal	2224	3224		27.000,00			27.000,00		
1/211020-618000	Instandh.Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	5.500,00	5.000,00	7.160,63	5.500,00	5.000,00	5.517,53
1/211020-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	1.100,00	1.000,00	4.031,88	1.100,00	1.000,00	4.031,88
1/211020-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	1.700,00	1.600,00	781,59	1.700,00	1.600,00	781,59
1/211020-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	412,50	2.000,00	2.000,00	412,50
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	17,49	100,00	100,00	17,49
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	1.000,00	595,35	600,00	1.000,00	595,35
1/211020-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	26.900,00	20.100,00	4.722,67	26.900,00	20.100,00	4.722,67
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.300,00	3.170,08	3.500,00	3.300,00	3.170,08
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.300,00	19.300,00	51.492,43			
1/211020-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/211020-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	53.200,00	51.000,00	48.960,00	53.200,00	51.000,00	48.960,00
1/211020-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	7.100,00	3.000,00	3.709,35	7.100,00	3.000,00	3.533,85
1/211020-700014	Miete für Lagercontainer	2223	3223	24	1.000,00	900,00	876,00	1.000,00	900,00	876,00
1/211020-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	100,00			100,00		
1/211020-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	117,23		100,00	117,23
1/211020-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.200,00	4.200,00	3.968,88	4.200,00	4.200,00	3.968,88
1/211020-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	5.640,16	8.000,00	7.000,00	5.640,16
1/211020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.000,00	8.300,00	2.217,89	6.000,00	8.300,00	2.217,89
1/211020-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	18.800,00	18.500,00	16.906,38	18.800,00	18.500,00	16.906,38
1/211020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211020-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	3.728,29	3.500,00	3.000,00	3.728,29
1/211020-728010	Kinder Bildung STB bzw. Schullasistenz	2225	3225	24	244.800,00	240.000,00	347.359,28	244.800,00	240.000,00	347.359,28
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	1.000,00	500,00	129,99	1.000,00	500,00	129,99
1/211020-729060	Proj. Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	5.100,00	5.000,00	2.000,00	5.100,00	5.000,00	2.000,00
1/211020-729970	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	6.000,00	4.000,00		6.000,00	4.000,00	
1/211020-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	20.000,00	23.000,00	14.010,71	20.000,00	23.000,00	14.010,71
1/211020-768000	Beih. Sport- u. Projektstage	2234	3234	27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				780.500,00	733.500,00	803.646,02	757.300,00	713.100,00	748.308,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-521.800,00	-486.500,00	-505.001,12	-507.500,00	-476.800,00	-466.146,58
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)				-521.800,00	-486.500,00	-505.001,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211020-042011	Ergänzung / Austausch ActiveBoards - FS Geräte/Tafeln		3415	41				2.000,00	4.000,00	2.096,80
1/211020-042020	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				15.000,00	10.000,00	5.215,82
1/211020-042030	Betriebsausstattung Klassenmobiliar		3415	41				5.100,00	5.000,00	2.205,58
1/211020-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.		3412	40					103.700,00	
1/211020-070020	Lizenzen Windows7, Office Sonst. Software		3411	42				1.700,00	1.600,00	3.628,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.800,00	124.300,00	13.146,43

		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)							-23.800,00	-124.300,00	-13.146,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-531.300,00	-601.100,00	-479.293,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211020-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					17.000,00	17.000,00	
1/211020-346000	Schuldentilgung		3614	65				62.000,00	72.000,00	61.538,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							79.000,00	89.000,00	61.538,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-79.000,00	-89.000,00	-61.538,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-610.300,00	-690.100,00	-540.831,47
211030 Volksschule Sparchen										
Operative Gebarung										
2/211030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127							630,00
2/211030+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	2114	3114	13	7.000,00	500,00	8.391,13	7.000,00	500,00	8.391,13
2/211030+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	30.000,00	25.000,00	23.088,00	30.000,00	25.000,00	22.366,74
2/211030+816020	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13	15.000,00	18.000,00	21.032,65	15.000,00	18.000,00	20.713,15
2/211030+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	15.000,00	14.000,00	12.842,00	15.000,00	14.000,00	12.628,82
2/211030+816040	Mittagessen Warteklasse	2114	3114	13	15.000,00	16.000,00	20.696,00	15.000,00	16.000,00	20.196,00
2/211030+816050	Elternbeiträge internationale Klasse	2114	3114	13	14.000,00	10.000,00	10.115,00	14.000,00	10.000,00	10.185,00
2/211030+816060	Mittagessen internationale Klasse	2114	3114	13	30.000,00		19.616,00	30.000,00		19.760,00
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117							1.746,37
2/211030+829900	Schadenersatz i. Versicherungsfall	2116	3116	18			2.011,98			2.011,98
2/211030+860000	Zuschuss Bund Freizeitbetreuung	2121	3121	15	54.000,00		45.000,00	54.000,00		45.000,00
2/211030+861010	Zuschuss Land Stützkräfte	2121	3121	15	112.000,00	121.000,00	121.904,94	112.000,00	121.000,00	121.904,94
2/211030+861030	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/211030+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15			24.172,27			24.172,27
2/211030+862100	Betriebsbeiträge für Internationale Klassen	2121	3121	15	10.000,00		9.907,00	10.000,00		9.907,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				320.000,00	222.500,00	339.153,34	320.000,00	222.500,00	335.237,03
1/211030-400010	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23	3.400,00			3.400,00		
1/211030-400020	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	2.800,00			2.800,00		
1/211030-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23		3.300,00	3.633,16		3.300,00	3.633,16
1/211030-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23		2.500,00	2.905,80		2.500,00	2.905,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211030-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23	900,00	900,00	832,64	900,00	900,00	832,64
1/211030-402010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00			1.100,00		
1/211030-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.100,00	122,16		1.100,00	122,16
1/211030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	85.000,00	59.000,00	82.754,40	85.000,00	59.000,00	82.754,40
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.700,00	2.600,00	2.738,14	2.700,00	2.600,00	2.738,14
1/211030-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	2.300,00	1.400,00	2.789,43	2.300,00	1.400,00	2.789,43
1/211030-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.219,30	1.000,00	1.000,00	1.219,30
1/211030-457020	Nachsaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.076,55	1.000,00	1.000,00	1.076,55
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	900,00	900,00	898,90	900,00	900,00	898,90
1/211030-459010	Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart Poly und VS Sparchen	2221	3221	23	900,00	900,00	248,73	900,00	900,00	248,73
1/211030-459020	sonst. Verbrauchsgüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	500,00	500,00	443,03	500,00	500,00	443,03
1/211030-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	154.100,00	138.800,00	129.483,60	154.100,00	138.800,00	129.483,60
1/211030-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	2.500,00	4.000,00	1.823,46	2.500,00	4.000,00	1.823,46
1/211030-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	200,00	200,00	243,90	200,00	200,00	243,90
1/211030-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	5.800,00	5.700,00	5.159,16	5.800,00	5.700,00	5.159,16
1/211030-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	34.000,00	31.000,00	28.247,43	34.000,00	31.000,00	28.247,43
1/211030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.600,00	2.500,00	1.764,46	2.600,00	2.500,00	1.044,46
1/211030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.600,00	3.100,00	2.779,40			
1/211030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.634,68			
1/211030-600000	Strom	2222	3222	24	28.000,00	37.400,00	15.481,90	28.000,00	37.400,00	15.481,90
1/211030-600010	Fernwärme	2222	3222	24	40.000,00			40.000,00		
1/211030-600100	Fernwärme	2222	3222	24		54.000,00	47.249,97		54.000,00	47.249,97
1/211030-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	9.500,00	6.743,62	15.000,00	9.500,00	6.743,62
1/211030-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	16.000,00	11.200,00	14.630,27	16.000,00	11.200,00	13.837,12
1/211030-614900	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen im Versicherungsfall	2224	3224	24			2.011,98			2.011,98
1/211030-618000	Instandh.Einrichtung u.Geräte	2224	3224	24	2.700,00	2.700,00	2.319,01	2.700,00	2.700,00	2.319,01
1/211030-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	500,00	500,00	206,71	500,00	500,00	206,71
1/211030-618030	Instandhaltung Reinigungsgesäte und Sonstiges	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/211030-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	1.700,00	1.600,00	781,59	1.700,00	1.600,00	781,59
1/211030-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	13,25	100,00	100,00	13,25
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	772,01	400,00	400,00	772,01
1/211030-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	134.200,00	119.600,00	82.936,55	134.200,00	119.600,00	82.936,55
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.200,00	7.200,00	7.191,99	7.200,00	7.200,00	7.191,99

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			82.100,00	84.400,00	94.237,02			
1/211030-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
1/211030-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	183.500,00	173.000,00	186.380,30	183.500,00	173.000,00	186.380,30
1/211030-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	3.200,00	3.200,00	3.358,80	3.200,00	3.200,00	3.797,40
1/211030-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	100,00			100,00		
1/211030-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	117,23		100,00	117,23
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.800,00	6.800,00	6.002,76	6.800,00	6.800,00	6.002,76
1/211030-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	4.500,00	4.600,00	3.459,34	4.500,00	4.600,00	3.459,34
1/211030-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	8.000,00	9.200,00	6.598,02	8.000,00	9.200,00	6.598,02
1/211030-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	23.100,00	17.500,00	20.807,86	23.100,00	17.500,00	20.807,86
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211030-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	1.700,00	1.000,00	1.061,07	1.700,00	1.000,00	1.061,07
1/211030-728010	Kinder Bildung STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	316.200,00	310.000,00	419.913,29	316.200,00	310.000,00	419.913,29
1/211030-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	8.500,00	9.300,00	8.533,20	8.500,00	9.300,00	8.533,20
1/211030-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/211030-729060	Proj. Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	3.500,00	5.000,00	1.380,00	3.500,00	5.000,00	1.380,00
1/211030-729970	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00		4.000,00	5.000,00	
1/211030-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	23.000,00	23.000,00	18.463,04	23.000,00	23.000,00	18.463,04
1/211030-768000	Beih. Sport- u. Projekttage	2234	3234	27	600,00	600,00		600,00	600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.222.700,00	1.161.100,00	1.222.449,11	1.138.000,00	1.073.600,00	1.121.723,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-902.700,00	-938.600,00	-883.295,77	-818.000,00	-851.100,00	-786.486,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-902.700,00	-938.600,00	-883.295,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042001	Austausch Klettergerüst Garten VS Sparchen		3415	41					5.000,00	
1/211030-042010	Ankauf Mobiliar, Interakt. Tafeln - internat. VS		3415	41					6.000,00	21.811,50
1/211030-042040	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				2.000,00	2.100,00	533,89
1/211030-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				1.700,00	1.700,00	3.052,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.700,00	14.800,00	25.398,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.700,00	-14.800,00	-25.398,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-821.700,00	-865.900,00	-811.884,58
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
1/211030-346000	Schuldentilgung		3614	65				277.200,00	270.700,00	290.099,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							277.200,00	270.700,00	290.099,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-277.200,00	-270.700,00	-290.099,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.098.900,00	-1.136.600,00	-1.101.984,20
211031	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschule									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211031-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		42.500,00	42.500,00	42.512,50			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.500,00	42.500,00	42.512,50	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-42.500,00	-42.500,00	-42.512,50	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)				-42.500,00	-42.500,00	-42.512,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule Kufstein I									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	2.700,00	2.400,00	2.433,72	2.700,00	2.400,00	2.433,72
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				275,00			
2/212000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/212000+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	10.000,00	3.000,00	4.808,00	10.000,00	3.000,00	4.806,89
2/212000+816030	Kostenbeitrag für Telefonzelle	2114	3114	13	300,00		248,56	300,00		248,56
2/212000+816040	Kostenbeitrag schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	6.000,00	3.600,00	4.710,32	6.000,00	3.600,00	4.799,83
2/212000+816050	Kostenersatz Beschädigung d. Dritte	2114	3114	13			376,49			
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			35.600,00	2.406,81			
2/212000+829900	Schadensersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18			1.242,00			1.242,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/212000+860000	Zuschuss Bund für Stützkräfte Freizeitbetreuung	2121	3121	15	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
2/212000+861010	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	2121	3121	15	70.000,00	70.000,00	64.659,83	70.000,00	70.000,00	64.659,83
2/212000+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15			9.993,13			9.993,13
2/212000+862000	Personalkosten Sekretariatskräfte	2121	3121	15	42.000,00		40.226,85	42.000,00		40.226,85
2/212000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	220.000,00	160.000,00	157.198,40	220.000,00	160.000,00	157.198,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				369.100,00	274.700,00	306.579,11	369.100,00	239.100,00	303.609,21
1/212000-400010	Schulinventar (Lehrmittel) inkl. Freiarbeitsmat. NMS	2221	3221	1 23	3.500,00			3.500,00		
1/212000-400020	Haus-und Büroinventar	2221	3221	1 23	2.500,00			2.500,00		
1/212000-400021	Reinigungsgeräte	2221	3221	1 23	2.500,00			2.500,00		
1/212000-400100	Schulinventar (Lehrmittel) inkl. Freiarbeitsmat. NMS	2221	3221	23		5.000,00	6.633,66		5.000,00	6.633,66
1/212000-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23		4.000,00	2.920,97		4.000,00	2.970,97
1/212000-400201	Reinigungsgeräte	2221	3221	23		2.000,00	28,73		2.000,00	28,73
1/212000-402000	Schulische Verbrauchsgüter inkl. Physik u. Chemie	2221	3221	23	2.000,00	3.700,00	2.500,65	2.000,00	3.700,00	2.422,05
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	23.500,00	7.200,00	6.403,20	23.500,00	7.200,00	6.403,20
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8.500,00	5.600,00	9.019,74	8.500,00	5.600,00	9.019,74
1/212000-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	2.866,60	2.000,00	2.500,00	2.866,60
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	849,11	2.000,00	2.000,00	849,11
1/212000-457010	Ankauf Bücher für NMS I/ Ern. Schulbibliothek	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	184,44	1.500,00	1.500,00	184,44
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	937,32	1.200,00	1.200,00	937,32
1/212000-459010	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.257,48	2.000,00	2.000,00	1.257,48
1/212000-459020	Leuchtstoffröhren, Glühlampen und sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.312,25	1.200,00	1.200,00	1.312,25
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	40.500,00	36.400,00	33.239,04	40.500,00	36.400,00	33.239,04
1/212000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	153.600,00	194.000,00	134.515,13	153.600,00	194.000,00	134.515,13
1/212000-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	4.000,00	4.000,00	2.023,29	4.000,00	4.000,00	2.023,29
1/212000-541000	Sachbezüge Bedienstete n. VB II	2213	3213			100,00	17,70		100,00	17,70
1/212000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	200,00	400,00	359,49	200,00	400,00	359,49
1/212000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	7.400,00	7.300,00	6.690,11	7.400,00	7.300,00	6.690,11
1/212000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	43.000,00	40.300,00	36.399,81	43.000,00	40.300,00	36.399,81
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.800,00	3.400,00	3.032,85	3.800,00	3.400,00	1.791,85
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1.228,54			
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	2.100,00	1.593,19			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					5.317,18			
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	260.000,00	320.000,00	107.488,04	260.000,00	320.000,00	107.488,04
1/212000-614000	Instandh.Gebäude u. Anlagen inkl. Elektroanlagen/Zutrittssystem	2224	3224	24	35.500,00	35.000,00	39.376,77	35.500,00	35.000,00	39.376,77
1/212000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	3.000,00	5.500,00	4.569,00	3.000,00	5.500,00	4.569,00
1/212000-614050	Wartungsvertrag Lifte/Haustechnik	2224	3224	24	10.000,00	21.200,00	11.422,29	10.000,00	21.200,00	11.472,66
1/212000-614900	Erneuerung Eingangsportale	2224	3224	24	28.000,00	30.600,00	34.829,71	28.000,00	30.600,00	34.829,71
1/212000-614920	Austausch Sonnenschutz	2224	3224	24	10.500,00	10.000,00		10.500,00	10.000,00	
1/212000-618000	Instandh.Son.Einrichtung	2224	3224	24	5.000,00	3.800,00	6.916,87	5.000,00	3.800,00	6.916,87
1/212000-618010	Instandh.Haus und Büroinventar	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.108,12	1.000,00	1.000,00	1.108,12
1/212000-618020	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/212000-618030	Instandhaltung Reinigungsgeräte und Sonstiges	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/212000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.344,76	3.000,00	3.000,00	2.344,76
1/212000-619000	Instandhaltung von Lehrmitteln	2224	3224	24	500,00	500,00	130,00	500,00	500,00	130,00
1/212000-620000	Transporte	2222	3222	24	6.500,00	1.000,00	420,00	6.500,00	1.000,00	470,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.902,84	1.700,00	1.700,00	1.902,84
1/212000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7.300,00	5.200,00	1.102,88	7.300,00	5.200,00	1.102,88
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00	7.000,00	6.834,82	7.500,00	7.000,00	6.834,82
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.200,00	32.700,00	35.940,39			
1/212000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/212000-700000	Benutzungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	20.800,00	8.800,00	18.652,00	20.800,00	8.800,00	18.652,00
1/212000-700001	Benutzungsentgelt f. SH-VH	2223	3223	24	111.400,00	115.900,00	100.370,31	111.400,00	115.900,00	100.370,31
1/212000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	126.900,00	119.100,00	114.623,96	126.900,00	119.100,00	114.623,96
1/212000-700012	Mieten für WC s und Waschräume	2223	3223	24	17.000,00	13.500,00	15.238,09	17.000,00	13.500,00	15.004,65
1/212000-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	500,00			500,00		
1/212000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		500,00	390,77		500,00	390,77
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	10.943,72	11.000,00	11.000,00	10.943,72
1/212000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	15.000,00	13.500,00	10.497,98	15.000,00	13.500,00	10.497,98
1/212000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.500,00	5.300,00	5.159,46	5.500,00	5.300,00	5.159,46
1/212000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	21.700,00	18.100,00	19.507,37	21.700,00	18.100,00	19.507,37
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/212000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	2.500,00	1.000,00	2.345,59	2.500,00	1.000,00	2.345,59
1/212000-728011	Kinder Bildung STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	147.900,00	145.000,00	173.948,03	147.900,00	145.000,00	173.948,03
1/212000-728020	Entgelt Wäscherei Wohnheim	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212000-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	5.000,00	2.000,00	5.183,81	5.000,00	2.000,00	5.183,81
1/212000-728900	Fassadenreinigung	2225	3225	24	3.500,00	6.500,00	6.108,00	3.500,00	6.500,00	6.108,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	3.055,00	2.000,00	1.000,00	3.055,00
1/212000-729910	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	1.600,00	1.300,00	2.610,00	1.600,00	1.300,00	2.610,00
1/212000-752100	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler	2231	3231	26	25.000,00	25.000,00	7.037,00	25.000,00	25.000,00	7.037,00
1/212000-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	20.000,00	23.000,00	16.759,94	20.000,00	23.000,00	16.759,94
1/212000-768000	Beihilf.Sport-u.Projektwochen	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.258.200,00	1.317.100,00	1.026.148,00	1.225.700,00	1.282.300,00	980.666,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-889.100,00	-1.042.400,00	-719.568,89	-856.600,00	-1.043.200,00	-677.056,82
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-889.100,00	-1.042.400,00	-719.568,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-010000	raumakustische Maßnahmen, Schallschutz		3413	40				13.000,00	15.000,00	
1/212000-042000	WLAN-Ausstattung MS I		3415	41						43.534,61
1/212000-042011	Ersatzbesch.Geräte/Einrichtung Haus-/Schulinventar		3415	41				15.000,00	2.500,00	3.819,97
1/212000-042013	IT-Ausstattung / Smart-Boards		3415	41				30.000,00	30.000,00	23.945,68
1/212000-042030	Ankauf Einrichtung / Ausstattung - Bespr.Raum		3415	41					7.000,00	1.586,64
1/212000-070020	Lizenzen Windows7,Office		3411	42				3.300,00	3.300,00	5.366,69
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							61.300,00	57.800,00	78.253,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-61.300,00	-57.800,00	-78.253,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-917.900,00	-1.101.000,00	-755.310,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65				62.000,00	125.200,00	95.364,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							62.000,00	125.200,00	95.364,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-62.000,00	-125.200,00	-95.364,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-979.900,00	-1.226.200,00	-850.674,50
212010	Sportmittelschule Kufstein II									
Operative Gebarung										
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.900,00	5.900,00	6.620,61			
2/212010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13	200,00	200,00		200,00	200,00	
2/212010+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	10.000,00	6.200,00	7.968,00	10.000,00	6.200,00	7.515,01
2/212010+816040	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	8.000,00	8.200,00	9.000,00	8.000,00	8.200,00	8.598,83
2/212010+860000	Zuschuss Bund für Freizeitbetreuung	2121	3121	15	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/212010+861010	Zusch. Land/Soziales f. Stützkkräfte	2121	3121	15	60.000,00	25.000,00	27.161,55	60.000,00	25.000,00	27.161,55
2/212010+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15			4.939,34			4.939,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				102.100,00	45.500,00	73.689,50	96.200,00	39.600,00	66.214,73
1/212010-400010	Sportutensilien für die Sportmittelschule 2 Kufstein	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/212010-400011	Schulinventar- Lehrmittel	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/212010-400020	Haus und Büroinventar	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/212010-400100	Schulinventar- Lehrmittel	2221	3221	23		5.000,00	4.019,46		5.000,00	4.019,46
1/212010-400200	Haus und Büroinventar	2221	3221	23		3.500,00	1.202,85		3.500,00	1.202,85
1/212010-402000	Schulische Verbrauchsgüter inkl. Physik u. Chemie	2221	3221	23	2.000,00	3.700,00	703,51	2.000,00	3.700,00	703,51
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	23.200,00	11.000,00	11.385,40	23.200,00	11.000,00	11.385,40
1/212010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.800,00	5.078,29	2.000,00	2.800,00	5.078,29
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	876,68	1.900,00	1.900,00	876,68
1/212010-457010	Ankauf Bücher für NMS II	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.590,88	1.900,00	1.900,00	1.590,88
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.638,56	2.000,00	2.000,00	1.638,56
1/212010-614000	Instandh. Gebäude inkl. Überprüf. E-Verteiler	2224	3224	24			1.697,98			1.697,98
1/212010-614920	Austausch Sonnenschutz	2224	3224	24	10.500,00	10.000,00		10.500,00	10.000,00	
1/212010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	8.900,00	10.600,00	8.850,37	8.900,00	10.600,00	8.850,37
1/212010-618010	Instandh.Haus-u.Büroinventar	2224	3224	24	800,00	800,00	2.004,74	800,00	800,00	2.004,74
1/212010-618020	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/212010-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.344,76	3.000,00	3.000,00	2.344,76
1/212010-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24	300,00	300,00	24,00	300,00	300,00	24,00
1/212010-620000	Transporte	2222	3222	24	6.500,00	100,00		6.500,00	100,00	
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	768,73	1.000,00	1.000,00	768,73
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.600,00	37.400,00	39.744,47			
1/212010-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	200,00	200,00	1.362,00	200,00	200,00	1.362,00
1/212010-700000	Benutzungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	19.000,00	20.000,00	18.652,00	19.000,00	20.000,00	18.652,00
1/212010-700001	Benutzungsentgelt f. SH-VH	2223	3223	24	102.300,00	102.300,00	100.370,31	102.300,00	102.300,00	100.370,31
1/212010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.500,00	4.300,00	4.962,53	4.500,00	4.300,00	4.962,53
1/212010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	20.200,00	17.000,00	18.206,87	20.200,00	17.000,00	18.206,87
1/212010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	634,30	1.000,00	1.000,00	634,30
1/212010-728010	Kinder Bildung STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	40.800,00	40.000,00	86.446,46	40.800,00	40.000,00	86.446,46
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	1.100,00	2.590,82	2.000,00	1.100,00	2.590,82
1/212010-729910	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	2.800,00	3.000,00	870,00	2.800,00	3.000,00	870,00
1/212010-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	20.000,00	23.000,00	16.759,94	20.000,00	23.000,00	16.759,94

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212010-768000	Beihilf.Sport-u.Projektwochen	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				332.700,00	319.200,00	332.785,91	295.100,00	281.800,00	293.041,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-230.600,00	-273.700,00	-259.096,41	-198.900,00	-242.200,00	-226.826,71
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)				-230.600,00	-273.700,00	-259.096,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212010-010000	raumakustische Maßnahmen, Schallschutz		3413	40				15.200,00	15.000,00	
1/212010-042000	WLAN-Ausstattung MS II		3415	41						32.088,12
1/212010-042011	Ersatzbesch. Geräte/Einricht. Haus- /Schulinventar		3415	41				21.000,00	2.000,00	6.593,77
1/212010-042013	Ank./Austausch PCs , Activ Boards		3415	41				30.000,00	30.000,00	23.945,68
1/212010-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				3.500,00	3.500,00	5.707,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							69.700,00	50.500,00	68.335,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-69.700,00	-50.500,00	-68.335,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.600,00	-292.700,00	-295.161,84
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)							-268.600,00	-292.700,00	-295.161,84
213	Sonderschulen									
213000	Hans Henzinger Schule									
Operative Gebarung										
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		13.100,00	13.400,00	13.411,97			
2/213000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	
2/213000+816010	Elternbeiträge Mittagessen		2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	6.960,00	6.000,00	6.624,00
2/213000+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung SPZ Kufstein		2114	3114	13	4.000,00	6.000,00	5.845,00	4.000,00	5.570,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				9,46			
2/213000+860000	Zuschuss Bund für Freizeitbetreuung		2121	3121	15			18.000,00		18.000,00
2/213000+861000	Beitr. f. Betreuung Schwerstbehinderte		2121	3121	15	188.000,00	185.000,00	182.212,20	188.000,00	182.212,20
2/213000+861010	Zuschuss Land Freizeitbetreuung		2121	3121	15			22.039,39		22.039,39
2/213000+861011	Zuschuss Land Schülerbeförderung		2121	3121	15	100,00	100,00	1.198,40	100,00	1.198,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/213000+861060	Landeszuschuss Bildung 4.0 - - Covid-Zusatz	2121	3121	15				9.000,00		9.000,00
2/213000+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15				24.962,17		24.962,17
2/213000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	190.000,00	200.900,00	195.825,58	190.000,00	200.900,00	195.825,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				401.300,00	411.500,00	479.464,17	388.200,00	398.100,00	465.431,74
1/213000-400010	Schulinventar - Lehrmittel	2221	3221	23	3.800,00			3.800,00		
1/213000-400020	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	2.300,00			2.300,00		
1/213000-400100	Schulinventar - Lehrmittel	2221	3221	23		3.300,00	1.000,70		3.300,00	1.000,70
1/213000-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23		1.800,00	411,23		1.800,00	411,23
1/213000-402000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	695,16	1.200,00	1.200,00	695,16
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	13.000,00	13.000,00	10.235,00	13.000,00	13.000,00	10.235,00
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.700,00	1.500,00	1.175,91	1.700,00	1.500,00	1.175,91
1/213000-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	142,85	500,00	500,00	142,85
1/213000-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	700,00	700,00	227,24	700,00	700,00	227,24
1/213000-457020	Nachsaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	879,95	1.000,00	1.000,00	879,95
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	193,77	900,00	900,00	193,77
1/213000-459020	sonst. Verbrauchsgüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	900,00	900,00	207,21	900,00	900,00	207,21
1/213000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	26.000,00	23.700,00	21.971,04	26.000,00	23.700,00	21.971,04
1/213000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	42.300,00	43.600,00	40.663,82	42.300,00	43.600,00	40.663,82
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	122,48	100,00	100,00	122,48
1/213000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.600,00	2.700,00	2.461,30	2.600,00	2.700,00	2.461,30
1/213000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	17.200,00	14.600,00	13.514,34	17.200,00	14.600,00	13.514,34
1/213000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.200,00	1.200,00	762,53	1.200,00	1.200,00	335,53
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	700,00	359,78			
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					225,94			
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	10.400,00	11.900,00	4.975,74	10.400,00	11.900,00	4.975,74
1/213000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	15.200,00			15.200,00		
1/213000-600100	Fernwärme	2222	3222	24		18.000,00	14.871,25		18.000,00	14.871,25
1/213000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	9.000,00	2.571,38	8.000,00	9.000,00	2.571,38
1/213000-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00	
1/213000-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechnik	2224	3224	24	2.800,00	2.700,00	2.386,76	2.800,00	2.700,00	1.775,98
1/213000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	2.100,00	2.100,00	1.791,89	2.100,00	2.100,00	1.791,89
1/213000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	1.700,00	1.600,00	781,59	1.700,00	1.600,00	781,59
1/213000-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/213000-620000	Transporte	2222	3222	24	8.000,00	10.000,00	1.830,84	8.000,00	10.000,00	1.830,84
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	11,65	100,00	100,00	11,65

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	273,48	400,00	400,00	273,48
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.450,04	1.600,00	1.600,00	1.450,04
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.600,00	7.900,00	10.234,58			
1/213000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	6.600,00	7.300,00	6.946,03	6.600,00	7.300,00	6.946,03
1/213000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	2.700,00	2.500,00	1.617,44	2.700,00	2.500,00	1.511,53
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	944,76	1.000,00	1.000,00	944,76
1/213000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.900,00	2.000,00	1.435,81	1.900,00	2.000,00	1.435,81
1/213000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.500,00	1.900,00	1.763,66	2.500,00	1.900,00	1.763,66
1/213000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	8.700,00	8.000,00	7.802,95	8.700,00	8.000,00	7.802,95
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/213000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen inkl. Erlebnispädagogik	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	368,86	2.000,00	2.000,00	368,86
1/213000-728020	Kinder Bildung STB bzw. Schulassistent	2225	3225	24	316.200,00	310.000,00	408.881,05	316.200,00	310.000,00	408.881,05
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	2.000,00	2.100,00	337,13	2.000,00	2.100,00	337,13
1/213000-729060	Projekt Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	100,00		90,00	100,00		90,00
1/213000-729910	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	1.400,00	1.200,00		1.400,00	1.200,00	
1/213000-752100	Betriebs- und Schuldendienstbeiträge für auswärtige Schüler	2231	3231	26	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/213000-757000	Aktivitäten des Elternvereines	2234	3234	27	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
1/213000-757010	Zuschuss Stadt f. Heilpäd. Reiten	2234	3234	27	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/213000-768000	Beihilfe Sport-u. Projektwochen	2234	3234	27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				528.000,00	524.600,00	571.417,14	518.800,00	516.000,00	559.453,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-126.700,00	-113.100,00	-91.952,97	-130.600,00	-117.900,00	-94.021,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-126.700,00	-113.100,00	-91.952,97			
Investive Gebarung										
2/213000+302000	Investbeiträge Sonderschule Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		3331	33						43.855,32
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	43.855,32
1/213000-042030	IT-Ausstattung Modernisierung - Proj. Bildung 4.0		3415	41						4.544,06
1/213000-042040	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				2.000,00	3.000,00	3.737,29
1/213000-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				1.000,00	1.000,00	1.282,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	4.000,00	9.564,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-4.000,00	34.291,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-133.600,00	-121.900,00	-59.730,17
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

		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)							-133.600,00	-121.900,00	-59.730,17
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+861000	Beitrag f. Betreuung Behinderte	2121	3121	15		2.400,00			2.400,00	
2/214000+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15			283,16			283,16
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	80.000,00	80.000,00	75.191,36	80.000,00	80.000,00	75.191,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				80.000,00	82.400,00	75.474,52	80.000,00	82.400,00	75.474,52
1/214000-400010	Schulinventar - Lehrmittel	2221	3221	23	1.400,00			1.400,00		
1/214000-400020	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	1.300,00			1.300,00		
1/214000-400100	Schulinventar - Lehrmittel	2221	3221	23		1.300,00	416,72		1.300,00	416,72
1/214000-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23		2.100,00	743,46		2.100,00	743,46
1/214000-402000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	395,26	1.000,00	1.000,00	395,26
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	600,00	1.140,09	800,00	600,00	1.140,09
1/214000-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	800,00	1.742,69	1.500,00	800,00	1.742,69
1/214000-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	400,00	600,00	624,87	400,00	600,00	624,87
1/214000-457020	Nachschaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	200,00	200,00	230,60	200,00	200,00	230,60
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	182,91	300,00	300,00	182,91
1/214000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	95.300,00	74.600,00	58.882,79	95.300,00	74.600,00	58.882,79
1/214000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	186,66	100,00	100,00	186,66
1/214000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.600,00	2.900,00	2.321,07	3.600,00	2.900,00	2.321,07
1/214000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	20.600,00	16.200,00	12.735,78	20.600,00	16.200,00	12.735,78
1/214000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.300,00	1.100,00	776,65	1.300,00	1.100,00	428,65
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	400,00	252,59			
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					4.801,65			
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	9.600,00	11.200,00	3.864,38	9.600,00	11.200,00	3.864,38
1/214000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	13.600,00			13.600,00		
1/214000-600100	Fernwärme	2222	3222	24		25.000,00	15.450,97		25.000,00	15.450,97
1/214000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	9.000,00	8.800,00	7.980,54	9.000,00	8.800,00	8.545,02
1/214000-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24		5.000,00	2.499,74		5.000,00	2.499,74
1/214000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	7.700,00	7.500,00	8.894,44	7.700,00	7.500,00	8.983,06
1/214000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	2.242,67	1.800,00	1.800,00	2.242,67
1/214000-618010	Instandhaltung von Turngeräten	2224	3224	24	300,00	500,00	103,00	300,00	500,00	103,00
1/214000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	3.300,00	3.300,00	1.563,18	3.300,00	3.300,00	1.563,18

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/214000-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24	200,00	200,00	150,48	200,00	200,00	150,48
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	8,99	100,00	100,00	8,99
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	611,94	500,00	500,00	611,94
1/214000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	17.000,00	18.300,00	19.819,14	17.000,00	18.300,00	19.819,14
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	4.100,00	4.054,85	4.500,00	4.100,00	4.054,85
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.000,00	16.900,00	17.982,12			
1/214000-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	3.500,00	4.000,00	4.476,48	3.500,00	4.000,00	4.476,48
1/214000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	82.000,00	77.000,00	75.487,60	82.000,00	77.000,00	75.487,60
1/214000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	1.700,00	1.000,00	1.673,99	1.700,00	1.000,00	1.741,63
1/214000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände/-anl.	2225	3225	24	2.200,00	2.000,00	1.390,87	2.200,00	2.000,00	1.390,87
1/214000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.800,00	1.600,00	442,23	1.800,00	1.600,00	442,23
1/214000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.800,00	6.000,00	5.201,96	5.800,00	6.000,00	5.201,96
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/214000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	324,27	500,00	500,00	324,27
1/214000-728020	Kinder Bildung Schulassistenz	2225	3225	24			283,16			283,16
1/214000-728900	Fassadenreinigung	2225	3225	24	2.000,00	3.600,00		2.000,00	3.600,00	
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	400,00		200,00	400,00	
1/214000-752100	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler	2231	3231	26	2.000,00	2.000,00	1.176,82	2.000,00	2.000,00	1.176,82
1/214000-768000	Beih. Sport- u. Projekttag	2234	3234	27	200,00	200,00	110,00	200,00	200,00	110,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				315.000,00	303.800,00	261.227,61	297.400,00	286.500,00	238.563,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-235.000,00	-221.400,00	-185.753,09	-217.400,00	-204.100,00	-163.089,47
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)				-235.000,00	-221.400,00	-185.753,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042011	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Hardware		3415	41						4.065,19
1/214000-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				1.000,00	1.000,00	1.782,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	5.847,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-1.000,00	-5.847,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-218.400,00	-205.100,00	-168.937,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/214000-346000	Schuldentilgung		3614	65				77.900,00	76.600,00	75.092,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							77.900,00	76.600,00	75.092,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-77.900,00	-76.600,00	-75.092,98

		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)							-296.300,00	-281.700,00	-244.030,10
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/219000+829000	Elternbeiträge für Lernhilfe JRK	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/219000-729000	Ausgaben Lernhilfe JRK an VS	2225	3225	24	2.800,00	2.000,00	2.861,60	2.800,00	2.000,00	2.861,60
1/219000-729010	Festungsbesuch Volkssch. 4. Kl. Bezirk Kufstein	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	3.569,00	4.500,00	4.500,00	3.569,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.300,00	6.500,00	6.430,60	7.300,00	6.500,00	6.430,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.200,00	-6.400,00	-6.430,60	-7.200,00	-6.400,00	-6.430,60
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)				-7.200,00	-6.400,00	-6.430,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.200,00	-6.400,00	-6.430,60
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)							-7.200,00	-6.400,00	-6.430,60
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein									
Operative Gebarung										
2/220000+861100	Personalzuschuss des Landes	2121	3121	15	50.000,00	56.000,00	53.831,11	50.000,00	56.000,00	53.831,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	56.000,00	53.831,11	50.000,00	56.000,00	53.831,11
1/220000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/220000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	50.800,00	46.800,00	43.767,14	50.800,00	46.800,00	43.767,14
1/220000-541000	Sachbezüge Bedienstete VB II	2213	3213		400,00	200,00	33,88	400,00	200,00	33,88
1/220000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/220000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	1.900,00	1.800,00	1.733,48	1.900,00	1.800,00	1.733,48
1/220000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	10.800,00	9.900,00	9.313,36	10.800,00	9.900,00	9.313,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/220000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	600,00	883,57	600,00	600,00	703,57
1/220000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.100,00	3.000,00	963,81			
1/220000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	300,00	86,37			
1/220000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					428,19			
1/220000-700000	Anteiliger Sach- u. Betriebsaufwand	2223	3223	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/220000-700010	Grundstücksmiete Innotech	2223	3223	24	23.000,00	21.200,00	20.072,28	23.000,00	21.200,00	20.072,28
1/220000-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	100,00			100,00		
1/220000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00			100,00	
1/220000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/220000-751100	Betriebsbeiträge an Landesberufsschulen	2231	3231	26	101.000,00	100.800,00	111.077,29	101.000,00	100.800,00	111.077,29
1/220000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Investitionsbeiträge	2231		43			89.802,35			
1/220000-771010	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen	2231		26	80.000,00					
1/220000-771200	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen	2231		43		70.200,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				273.500,00	255.300,00	278.211,72	189.000,00	181.800,00	186.751,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-223.500,00	-199.300,00	-224.380,61	-139.000,00	-125.800,00	-132.919,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-223.500,00	-199.300,00	-224.380,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Investitionsbeiträge		3431	43						89.802,35
1/220000-771010	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen		3431	26				80.000,00		
1/220000-771200	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen		3431	43					70.200,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							80.000,00	70.200,00	89.802,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-80.000,00	-70.200,00	-89.802,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-219.000,00	-196.000,00	-222.722,24
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

		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)							-219.000,00	-196.000,00	-222.722,24
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-728000	Leist. Beratungs- u. Betreuungslehr	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-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)				-100,00	-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)							-100,00	-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)							-100,00	-100,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240010	Kindergarten Stadt									
	Operative Gebarung									
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	17.000,00	21.900,00	23.199,39	17.000,00	21.900,00	24.439,16
2/240010+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	35.000,00			35.000,00		
2/240010+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	3.000,00	2.700,00	4.963,64	3.000,00	2.700,00	4.963,64
2/240010+810030	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	42.000,00			42.000,00		
2/240010+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13		45.000,00	24.954,55		45.000,00	24.954,55
2/240010+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13		37.000,00	28.020,52		37.000,00	27.730,81
2/240010+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	4.000,00	2.900,00	3.277,12	4.000,00	2.900,00	3.277,12

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	591,11			
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.800,00	15.700,00	1.793,16			
2/240010+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18			304,21			304,21
2/240010+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	17.000,00	15.000,00	14.868,49	17.000,00	15.000,00	14.868,49
2/240010+861000	Land Förderung Ausbau Kinderbildungs- u. -Betreuungsangebot	2121	3121	15			4.770,00			4.770,00
2/240010+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	10.000,00	20.000,00	22.921,90	10.000,00	20.000,00	22.921,90
2/240010+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	227.000,00	193.000,00	188.750,00	227.000,00	193.000,00	188.750,00
2/240010+863000	Eingliederungsbeihilfe AMS	2121	3121	15			3.892,50			3.892,50
2/240010+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	8.000,00	6.000,00		8.000,00	6.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				377.400,00	359.800,00	322.306,59	363.000,00	343.500,00	320.872,38
1/240010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter, inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	3.800,66	3.500,00	3.000,00	3.800,66
1/240010-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.600,00	2.700,00	3.273,61	2.600,00	2.700,00	3.227,41
1/240010-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	50.000,00	60.000,00	43.635,99	50.000,00	60.000,00	43.635,99
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	700,00	699,73	900,00	700,00	699,73
1/240010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	900,00	900,00	968,16	900,00	900,00	974,74
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.414,15	1.000,00	1.000,00	1.285,06
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.414,55	1.100,00	1.100,00	1.438,03
1/240010-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	489.000,00	623.500,00	492.530,99	489.000,00	623.500,00	492.530,99
1/240010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	3.300,00	3.000,00	2.756,66	3.300,00	3.000,00	2.756,66
1/240010-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte	2211	3211	20			369,75			369,75
1/240010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	800,00	800,00	926,02	800,00	800,00	926,02
1/240010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	11.400,00	5.100,00		11.400,00	5.100,00	
1/240010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	19.000,00	19.100,00	19.534,67	19.000,00	19.100,00	19.534,67
1/240010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	112.700,00	111.400,00	108.600,39	112.700,00	111.400,00	108.600,39
1/240010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	9.900,00	8.900,00	7.810,25	9.900,00	8.900,00	4.870,25
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.400,00	11.100,00	4.779,52			
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.900,00	18.500,00	7.834,64			
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					821,39			
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	5.200,00	5.600,00	2.280,27	5.200,00	5.600,00	2.280,27
1/240010-600010	Fernwärme	2222	3222	24	10.400,00			10.400,00		
1/240010-600100	Fernwärme	2222	3222	24		16.000,00	10.447,01		16.000,00	10.447,01
1/240010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	17.000,00	15.000,00	16.268,32	17.000,00	15.000,00	16.404,34
1/240010-614050	Wartungsvertrag Haustechnik	2224	3224	24	1.800,00	1.600,00	1.095,00	1.800,00	1.600,00	1.095,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	900,00	900,00	990,46	900,00	900,00	990,46
1/240010-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	2.183,50	3.200,00	3.100,00	2.183,50
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	200,00	1.033,59	500,00	200,00	1.033,59
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.870,73	2.000,00	2.000,00	1.870,73
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.000,00	29.800,00	32.868,84			
1/240010-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/240010-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	600,00			600,00		
1/240010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/240010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		700,00	553,59		700,00	553,59
1/240010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	1.245,48	1.600,00	1.500,00	1.245,48
1/240010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.000,00	5.700,00	2.482,45	6.000,00	5.700,00	2.482,45
1/240010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	7.200,00	6.200,00	6.502,46	7.200,00	6.200,00	6.502,46
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240010-728000	Entgelte für Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.687,48	2.000,00	2.000,00	2.586,12
1/240010-728010	Aufwand f. Aussenreinigung	2225	3225	24	1.700,00	1.500,00		1.700,00	1.500,00	
1/240010-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	663,00	1.000,00	1.000,00	663,00
1/240010-728900	Fahrtkosten Projektarbeit	2225	3225	24	900,00	900,00	813,27	900,00	900,00	813,27
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	400,00	385,71	500,00	400,00	217,88
1/240010-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	31,09	1.000,00	1.000,00	31,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				813.900,00	966.900,00	786.063,34	770.600,00	907.500,00	736.540,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-436.500,00	-607.100,00	-463.756,75	-407.600,00	-564.000,00	-415.668,17
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)				-436.500,00	-607.100,00	-463.756,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042010	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstattung		3415	41				2.000,00	3.000,00	1.708,09
1/240010-050010	LED Umstellung		3412	1				35.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37.000,00	3.000,00	1.708,09
SA2	(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-37.000,00	-3.000,00	-1.708,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-444.600,00	-567.000,00	-417.376,26
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)							-444.600,00	-567.000,00	-417.376,26

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240020	Kindergarten Zell									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	15.000,00	14.800,00	16.344,25	15.000,00	14.800,00	16.389,23
2/240020+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	30.000,00			30.000,00		
2/240020+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	2.500,00	1.600,00	3.929,54	2.500,00	1.600,00	3.929,54
2/240020+810030	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	30.000,00			30.000,00		
2/240020+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13		36.000,00	18.490,91		36.000,00	18.490,91
2/240020+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13		26.500,00	20.115,34		26.500,00	20.487,88
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.300,00	4.300,00	4.277,51			
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				11.600,00	35.469,31			
2/240020+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	19.000,00	15.000,00	16.928,97	19.000,00	15.000,00	16.928,97
2/240020+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		66.000,00			66.000,00	
2/240020+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	10.000,00	18.000,00	25.893,50	10.000,00	18.000,00	25.893,50
2/240020+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	190.000,00	155.000,00	140.150,00	190.000,00	155.000,00	140.150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300.800,00	348.800,00	281.599,33	296.500,00	332.900,00	242.270,03
1/240020-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.100,00	2.164,14	2.500,00	2.100,00	2.164,14
1/240020-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00	1.232,58	2.400,00	2.400,00	1.232,58
1/240020-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	38.000,00	48.000,00	29.365,29	38.000,00	48.000,00	29.385,58
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	300,00	1.246,56	1.000,00	300,00	1.301,84
1/240020-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	386,25	300,00	300,00	386,25
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	613,60	500,00	500,00	613,60
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	456,28	400,00	400,00	456,28
1/240020-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	390.000,00	434.700,00	414.175,82	390.000,00	434.700,00	414.175,82
1/240020-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	2.400,00	2.100,00	1.983,48	2.400,00	2.100,00	1.983,48
1/240020-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte	2211	3211	20			17,22			17,22
1/240020-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	600,00	700,00	856,92	600,00	700,00	856,92
1/240020-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	12.600,00	15.500,00	14.397,85	12.600,00	15.500,00	14.397,85
1/240020-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	84.000,00	94.100,00	84.199,10	84.000,00	94.100,00	84.199,10
1/240020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	7.000,00	7.400,00	5.716,37	7.000,00	7.400,00	3.306,37
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11.900,00	12.800,00	4.139,46			
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.300,00	11.100,00	17.604,77			
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					9.491,47			
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	5.400,00	2.355,01	4.500,00	5.400,00	2.355,01
1/240020-600010	Fernwärme	2222	3222	24	6.200,00			6.200,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240020-600100	Fernwärme	2222	3222	24		5.600,00	4.534,91		5.600,00	4.534,91
1/240020-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen inkl. Sicherheitsprüfungen lt. ÖNORM, Elektro.	2224	3224	24	13.000,00	15.000,00	6.919,67	13.000,00	15.000,00	6.894,99
1/240020-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24	2.200,00	2.000,00		2.200,00	2.000,00	
1/240020-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	2224	3224	24	2.300,00	2.100,00	464,99	2.300,00	2.100,00	464,99
1/240020-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00	547,52	800,00	800,00	547,52
1/240020-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	2.183,50	3.200,00	3.100,00	2.183,50
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	200,00	258,88	300,00	200,00	258,88
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.331,93	1.600,00	1.600,00	1.331,93
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.100,00	39.200,00	46.641,19			
1/240020-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/240020-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	500,00			500,00		
1/240020-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/240020-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		600,00	455,89		600,00	455,89
1/240020-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	19.000,00	16.500,00	12.324,94	19.000,00	16.500,00	12.324,94
1/240020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.500,00	5.400,00	3.202,41	5.500,00	5.400,00	3.202,41
1/240020-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.800,00	5.400,00	5.201,96	5.800,00	5.400,00	5.201,96
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.700,00	1.300,00	1.775,49	1.700,00	1.300,00	1.733,49
1/240020-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00
1/240020-728900	Fassaden- /Fremdreinigung	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	3.290,00	2.000,00	2.500,00	3.290,00
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	301,08	500,00	500,00	301,08
1/240020-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	800,00	1.000,00	490,91	800,00	1.000,00	490,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				681.800,00	742.500,00	681.857,40	613.500,00	679.400,00	601.579,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-381.000,00	-393.700,00	-400.258,07	-317.000,00	-346.500,00	-359.309,37
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)				-381.000,00	-393.700,00	-400.258,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042060	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/ techn. Ausstattung		3415	41				5.000,00	3.000,00	2.138,02
1/240020-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.		3412	40					132.500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	135.500,00	2.138,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-135.500,00	-2.138,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-322.000,00	-482.000,00	-361.447,39
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
1/240020-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing			3615				24.000,00	24.000,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							24.000,00	24.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-24.000,00	-24.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-346.000,00	-506.000,00	-361.447,39
240030	Kindergarten Sparchen									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	23.000,00	24.500,00	24.940,32	23.000,00	24.500,00	24.225,52
2/240030+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	39.000,00			39.000,00		
2/240030+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	3.000,00	5.200,00	4.581,81	3.000,00	5.200,00	4.581,81
2/240030+810030	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	47.000,00			47.000,00		
2/240030+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13		63.000,00	27.327,27		63.000,00	27.327,27
2/240030+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13		34.000,00	30.984,07		34.000,00	29.944,45
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			69.652,27			
2/240030+829900	Schadenersatz i. Versicherungsfall	2116	3116	18			11.606,40			11.606,40
2/240030+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	14.000,00	12.000,00	17.040,32	14.000,00	12.000,00	17.040,32
2/240030+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		45.000,00			45.000,00	
2/240030+861000	Landeszuschuss n. Tiroler TBG	2121	3121	15	3.500,00	3.500,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	4.200,00
2/240030+861010	Förderung Land für Bilinguale KG-Gruppe	2121	3121	15	10.000,00		9.960,00	10.000,00		9.960,00
2/240030+861020	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	5.000,00	20.000,00	16.348,04	5.000,00	20.000,00	16.348,04
2/240030+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	232.000,00	187.500,00	167.900,00	232.000,00	187.500,00	167.900,00
2/240030+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	8.000,00	10.000,00		8.000,00	10.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				384.500,00	404.700,00	384.540,50	384.500,00	404.700,00	313.133,81
1/240030-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.471,39	3.000,00	3.000,00	2.540,92
1/240030-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.168,15	2.500,00	2.500,00	2.151,24
1/240030-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	52.000,00	62.500,00	45.332,22	52.000,00	62.500,00	45.344,70
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	1.529,00	1.500,00	1.200,00	1.529,00
1/240030-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	600,00	500,00	365,26	600,00	500,00	365,26
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	767,46	800,00	800,00	767,46
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	828,57	600,00	500,00	828,57
1/240030-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	683.500,00	621.700,00	577.566,45	683.500,00	621.700,00	577.566,45
1/240030-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	3.300,00	3.000,00	2.800,88	3.300,00	3.000,00	2.800,88
1/240030-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte	2211	3211	20			65,68			65,68
1/240030-540000	Sachbezüge Bedienstete n. VB I	2213	3213		600,00	600,00	95,73	600,00	600,00	95,73
1/240030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	900,00	900,00	1.012,70	900,00	900,00	1.012,70

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			12.368,16			12.368,16
1/240030-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	25.900,00	24.800,00	22.270,84	25.900,00	24.800,00	22.270,84
1/240030-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	159.000,00	140.000,00	121.645,92	159.000,00	140.000,00	121.645,92
1/240030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	11.200,00	10.500,00	8.347,58	11.200,00	10.500,00	5.157,58
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			22.800,00	23.800,00	10.177,45			
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18.700,00	14.700,00	19.215,82			
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.417,77			
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	9.600,00	11.900,00	4.122,38	9.600,00	11.900,00	4.122,38
1/240030-600010	Fernwärme	2222	3222	24	12.000,00			12.000,00		
1/240030-600100	Fernwärme	2222	3222	24		14.500,00	10.593,27		14.500,00	10.593,27
1/240030-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen inkl. E-techn. Prüfung	2224	3224	24	11.500,00	15.000,00	8.584,27	11.500,00	15.000,00	8.584,27
1/240030-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	4.000,00	4.200,00	404,52	4.000,00	4.200,00	404,52
1/240030-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24			11.788,11			11.788,11
1/240030-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	600,00	600,00	502,98	600,00	600,00	502,98
1/240030-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	2.183,50	3.200,00	3.100,00	2.183,50
1/240030-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	267,16	200,00	200,00	267,16
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	2.491,54	2.700,00	2.600,00	2.491,54
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.900,00	40.300,00	42.091,95			
1/240030-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/240030-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	600,00			600,00		
1/240030-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/240030-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		700,00	586,15		700,00	586,15
1/240030-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.800,00	1.600,00	1.426,44	1.800,00	1.600,00	1.426,44
1/240030-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.900,00	5.700,00	16.716,97	5.900,00	5.700,00	16.716,97
1/240030-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	7.200,00	6.200,00	6.502,46	7.200,00	6.200,00	6.502,46
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	717,19	600,00	600,00	717,19
1/240030-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	3.985,00	2.200,00	2.100,00	3.985,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	345,68	400,00	400,00	345,68
1/240030-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	72,73	1.000,00	1.000,00	72,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.096.400,00	1.022.800,00	946.319,29	1.010.000,00	944.000,00	868.291,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-711.900,00	-618.100,00	-561.778,79	-625.500,00	-539.300,00	-555.157,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-711.900,00	-618.100,00	-561.778,79			

		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
1/240030-010000	Einbau Brandmeldeanlage/Fluchtwegbeleuchtung		3413					30.000,00		
1/240030-042020	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstattung inkl. Spielgeräte		3415	41				2.000,00	3.000,00	1.296,54
1/240030-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.		3412	1 40				100.000,00	90.700,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							132.000,00	93.700,00	1.296,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-132.000,00	-93.700,00	-1.296,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-757.500,00	-633.000,00	-556.454,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240030-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					16.300,00	16.300,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.300,00	16.300,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16.300,00	-16.300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-773.800,00	-649.300,00	-556.454,13
240040 Kindergarten Sparchen II										
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	10.000,00	13.300,00	14.636,40	10.000,00	13.300,00	14.211,54
2/240040+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	25.000,00	27.000,00	18.818,18	25.000,00	27.000,00	18.818,18
2/240040+810020	Elternbeiträge SommerKG inkl. Ferienbetreuung	2114	3114	13	2.000,00	1.900,00	3.754,54	2.000,00	1.900,00	3.754,54
2/240040+810030	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	33.000,00			33.000,00		
2/240040+810100	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13		28.000,00	41.743,38		28.000,00	40.898,34
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				27.363,19			
2/240040+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	18.000,00		14.079,09	18.000,00		14.079,09
2/240040+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	10.000,00	12.000,00	16.847,22	10.000,00	12.000,00	16.847,22
2/240040+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	156.000,00	125.000,00	121.700,00	156.000,00	125.000,00	121.700,00
2/240040+863000	Eingliederungsbeihilfe AMS	2121	3121	15			3.531,27			3.531,27
2/240040+863010	AMS ATZ Kindergarten Sparchen II	2121	3121	15	10.000,00	15.000,00	25.588,34	10.000,00	15.000,00	23.784,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				264.000,00	222.200,00	288.061,61	264.000,00	222.200,00	257.624,38
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	1.800,00	2.000,00	1.290,75	1.800,00	2.000,00	1.290,75
1/240040-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/240040-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	1.548,62	2.100,00	2.000,00	1.548,62
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	42.000,00	50.000,00	33.151,00	42.000,00	50.000,00	33.155,16
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	903,73	1.100,00	1.000,00	903,73

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	300,00	391,40	400,00	300,00	391,40
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	500,00	375,77	600,00	500,00	467,74
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	406,62	500,00	500,00	406,62
1/240040-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	419.200,00	364.400,00	321.988,40	419.200,00	364.400,00	321.988,40
1/240040-540000	Sachbezüge VB I	2213	3213		100,00	100,00	15,84	100,00	100,00	15,84
1/240040-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	600,00	600,00	646,10	600,00	600,00	646,10
1/240040-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	14.300,00	13.900,00	12.555,37	14.300,00	13.900,00	12.555,37
1/240040-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	94.700,00	82.500,00	72.701,62	94.700,00	82.500,00	72.701,62
1/240040-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	7.400,00	6.500,00	3.925,80	7.400,00	6.500,00	2.145,80
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.400,00	8.900,00	869,34			
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.600,00	13.100,00	15.380,63			
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.774,94			
1/240040-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00	8.800,00	3.365,70	7.000,00	8.800,00	3.365,70
1/240040-600010	Fernwärme	2222	3222	24	3.600,00			3.600,00		
1/240040-600100	Fernwärme	2222	3222	24		3.500,00			3.500,00	
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden inkl. Glasreinigung	2224	3224	24	4.000,00	3.600,00	429,86	4.000,00	3.600,00	429,86
1/240040-614050	Wartungsverträge/Lift/Hautechnik	2224	3224	24	6.000,00	5.100,00	4.851,20	6.000,00	5.100,00	4.851,20
1/240040-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	1.700,00	1.500,00	1.261,23	1.700,00	1.500,00	1.261,23
1/240040-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	2.183,50	3.200,00	3.100,00	2.183,50
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	150,43	200,00	200,00	150,43
1/240040-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	40.200,00	36.000,00	24.863,23	40.200,00	36.000,00	24.863,23
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.492,93	2.700,00	2.700,00	2.492,93
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.000,00	22.000,00	22.048,34			
1/240040-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	48.800,00	46.000,00	47.986,20	48.800,00	46.000,00	47.986,20
1/240040-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/240040-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	300,00			300,00		
1/240040-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/240040-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		300,00	227,95		300,00	227,95
1/240040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	1.347,80	300,00	300,00	1.347,80
1/240040-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.300,00	2.100,00	2.415,05	2.300,00	2.100,00	2.415,05
1/240040-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	4.300,00	5.000,00	3.901,47	4.300,00	5.000,00	3.901,47
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	106,64	500,00	500,00	106,64
1/240040-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240040-728900	Fahrtkosten Projektarbeit	2225	3225	24	1.000,00	600,00	634,09	1.000,00	600,00	252,27
1/240040-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.156,06	1.000,00	1.000,00	1.156,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				749.800,00	690.400,00	589.837,57	713.800,00	646.400,00	545.698,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-485.800,00	-468.200,00	-301.775,96	-449.800,00	-424.200,00	-288.074,25
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)				-485.800,00	-468.200,00	-301.775,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042010	Ersatzbeschaffung Geräte u. Ausstattung		3415	41				1.300,00	2.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.300,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.300,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-451.100,00	-426.200,00	-288.074,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240040-346000	Schuldentilgung		3614	65				83.300,00	81.200,00	87.004,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							83.300,00	81.200,00	87.004,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-83.300,00	-81.200,00	-87.004,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-534.400,00	-507.400,00	-375.078,89
240041	Kindergarten Sparchen II									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240041-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		7.800,00	7.800,00	7.760,60			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.800,00	7.800,00	7.760,60	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.800,00	-7.800,00	-7.760,60	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)				-7.800,00	-7.800,00	-7.760,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240050	Kindergarten Endach									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	28.000,00	25.000,00	24.442,87	28.000,00	25.000,00	23.973,10
2/240050+810011	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	50.000,00			50.000,00		
2/240050+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	3.000,00	2.200,00	6.160,90	3.000,00	2.200,00	6.160,90
2/240050+810030	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	55.000,00			55.000,00		
2/240050+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13		63.000,00	32.481,82		63.000,00	32.481,82
2/240050+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13		45.000,00	31.380,21		45.000,00	31.134,09
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.300,00	9.600,00	21.282,72			
2/240050+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	35.000,00	2.000,00	20.449,05	35.000,00	2.000,00	20.449,05
2/240050+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	18.000,00	24.000,00	52.214,03	18.000,00	24.000,00	52.214,03
2/240050+861020	Zuschuss Integrationsgruppe	2121	3121	15	22.000,00	17.000,00	25.091,79	22.000,00	17.000,00	25.091,79
2/240050+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	330.000,00	270.000,00	245.600,00	330.000,00	270.000,00	245.600,00
2/240050+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	10.000,00	7.700,00	7.192,06	10.000,00	7.700,00	7.983,70
2/240050+864000	Firmenspende für KG Endach	2123	3123	16			500,00			500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				561.300,00	465.500,00	466.795,45	551.000,00	455.900,00	445.588,48
1/240050-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	5.000,00	3.500,00	4.422,24	5.000,00	3.500,00	4.422,24
1/240050-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen Montessorimaterial	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	2.378,05	2.000,00	2.500,00	2.378,05
1/240050-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	60.000,00	70.000,00	47.964,83	60.000,00	70.000,00	48.006,67
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	2.923,48	1.500,00	1.200,00	2.940,05
1/240050-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	598,64	500,00	500,00	598,64
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	1.431,54	500,00	500,00	1.419,81
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	500,00	1.024,32	800,00	500,00	1.024,32
1/240050-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	829.900,00	679.800,00	660.270,93	829.900,00	679.800,00	660.270,93
1/240050-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	9.600,00	8.800,00	8.085,68	9.600,00	8.800,00	8.085,68
1/240050-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte	2211	3211	20	35.700,00	31.700,00	30.070,81	35.700,00	31.700,00	30.070,81
1/240050-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.200,00	1.100,00	1.159,20	1.200,00	1.100,00	1.159,20
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.400,00			1.400,00		
1/240050-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	31.300,00	27.800,00	26.158,51	31.300,00	27.800,00	26.158,51
1/240050-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	191.600,00	155.100,00	149.207,17	191.600,00	155.100,00	149.207,17
1/240050-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	13.900,00	12.200,00	10.838,91	13.900,00	12.200,00	6.998,91
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.500,00	11.900,00	4.791,27			
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			20.400,00	21.900,00	21.412,67			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					8.343,66			
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	8.000,00	9.900,00	3.499,80	8.000,00	9.900,00	3.499,80
1/240050-600010	Fernwärme	2222	3222	24	13.600,00			13.600,00		
1/240050-600100	Fernwärme	2222	3222	24		19.000,00	14.018,98		19.000,00	14.018,98
1/240050-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	5.000,00	7.568,21	8.000,00	5.000,00	7.818,21
1/240050-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	2.400,00	2.200,00	1.115,45	2.400,00	2.200,00	1.115,45
1/240050-614910	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24			2.062,41			2.062,41
1/240050-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.051,35	1.000,00	1.000,00	1.051,35
1/240050-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	2.183,50	3.200,00	3.100,00	2.183,50
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	300,00	1.018,04	700,00	300,00	1.018,04
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	2.415,37	2.600,00	2.500,00	2.415,37
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.300,00	33.800,00	38.891,82			
1/240050-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/240050-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/240050-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/240050-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		800,00	651,28		800,00	651,28
1/240050-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.265,15	2.500,00	2.500,00	2.265,15
1/240050-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	8.000,00	10.800,00	10.067,11	8.000,00	10.800,00	10.067,11
1/240050-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.802,94	8.000,00	8.000,00	7.802,94
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240050-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.729,28	1.000,00	1.000,00	1.864,28
1/240050-728010	Aufwand f. Aussenreinigung	2225	3225	24	2.800,00	2.600,00	2.650,00	2.800,00	2.600,00	2.650,00
1/240050-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.972,12	1.000,00	1.000,00	1.972,12
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	472,01	600,00	600,00	443,47
1/240050-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.654,55	1.700,00	1.700,00	1.654,55
1/240050-729900	Verrechnung Operative Gebarung	2225	3225	24			3.879,57			3.879,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.318.900,00	1.135.800,00	1.088.540,81	1.251.700,00	1.068.200,00	1.011.664,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-757.600,00	-670.300,00	-621.745,36	-700.700,00	-612.300,00	-566.076,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-757.600,00	-670.300,00	-621.745,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042030	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstat tung		3415	41				1.500,00	3.000,00	4.168,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	3.000,00	4.168,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.500,00	-3.000,00	-4.168,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-702.200,00	-615.300,00	-570.244,33
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)							-702.200,00	-615.300,00	-570.244,33
240051	Kindergarten Endach									
	Operative Gebarung									
2/240051+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1	4.800,00			4.769,99		
6/240051+829900	Verrechnung Operative Gebarung	2116	3116	1 18				3.879,57		3.879,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.800,00	0,00		8.649,56	0,00	3.879,57
1/240051-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1	11.000,00			8.658,52		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.000,00	0,00		8.658,52	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.200,00	0,00		-8,96	0,00	3.879,57
6/240051+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1				128.800,00		
5/240051-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	1.200,00					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-1.200,00	0,00		128.800,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.400,00	0,00		128.791,04	0,00	0,00
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240051-010000	Sanierung - Ausbau Gruppenräume		3413	1 40						28.687,18
5/240051-042000	Einrichtung-Ausstattung Gruppenräume		3415	1 41						100.103,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	128.791,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-128.791,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-124.911,47
	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)							0,00	0,00	-124.911,47
240060	Kindergarten Arkadenplatz									
	Operative Gebarung									
2/240060+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	20.000,00	17.000,00	15.890,34	20.000,00	17.000,00	14.867,24
2/240060+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	30.000,00			30.000,00		
2/240060+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	3.000,00	4.100,00	2.820,46	3.000,00	4.100,00	2.820,46
2/240060+810030	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	35.000,00			35.000,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240060+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13		36.000,00	40,91		36.000,00	40,91
2/240060+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13		22.000,00	19.395,96		22.000,00	17.988,34
2/240060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.600,00	20.600,00	20.609,59			
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.300,00	10.900,00	4.471,80			
2/240060+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	18.000,00	14.000,00	16.870,02	18.000,00	14.000,00	16.870,02
2/240060+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	10.000,00	20.000,00	42.826,84	10.000,00	20.000,00	42.826,84
2/240060+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	201.000,00	166.000,00	137.050,00	201.000,00	166.000,00	137.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				344.900,00	310.600,00	259.975,92	317.000,00	279.100,00	232.463,81
1/240060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	4.000,00	2.500,00	2.131,63	4.000,00	2.500,00	2.172,46
1/240060-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.000,00	2.400,00	2.691,23	2.000,00	2.400,00	2.691,23
1/240060-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	38.000,00	40.000,00	26.924,44	38.000,00	40.000,00	26.661,46
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	904,41	2.000,00	1.000,00	904,41
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	400,00	281,80	300,00	400,00	131,80
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	1.194,03	500,00	500,00	1.194,03
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	380,87	500,00	500,00	354,11
1/240060-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	521.000,00	442.200,00	408.817,34	521.000,00	442.200,00	408.817,34
1/240060-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	3.800,00	3.400,00	3.189,76	3.800,00	3.400,00	3.189,76
1/240060-522000	Geldbez. nichtganj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20			9,00			9,00
1/240060-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	800,00	700,00	871,98	800,00	700,00	871,98
1/240060-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	9.300,00			9.300,00		
1/240060-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	19.800,00	17.700,00	16.198,65	19.800,00	17.700,00	16.198,65
1/240060-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	114.900,00	97.800,00	89.488,26	114.900,00	97.800,00	89.488,26
1/240060-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	9.500,00	8.500,00	6.587,11	9.500,00	8.500,00	4.055,11
1/240060-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.600,00	3.500,00	2.727,43			
1/240060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.400,00	11.300,00	9.397,01			
1/240060-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.083,39			
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24	7.500,00	14.200,00	5.615,56	7.500,00	14.200,00	5.615,56
1/240060-600010	Fernwärme	2222	3222	24	3.200,00			3.200,00		
1/240060-600100	Fernwärme	2222	3222	24		4.500,00	3.105,68		4.500,00	3.105,68
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden, inkl. Malerarb.	2224	3224	24	12.200,00	12.000,00	1.640,13	12.200,00	12.000,00	1.696,42
1/240060-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	4.400,00	4.200,00	679,68	4.400,00	4.200,00	679,68
1/240060-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	700,00	700,00	988,80	700,00	700,00	988,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240060-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	2.183,50	3.200,00	3.100,00	2.183,50
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	200,00	256,72	300,00	200,00	256,72
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	802,54	1.600,00	1.600,00	802,54
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.700,00	49.900,00	51.513,20			
1/240060-700000	Mietzinse inkl. BK	2223	3223	24	135.000,00	131.800,00	131.542,10	135.000,00	131.800,00	131.542,10
1/240060-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	2.500,00	1.800,00	2.404,17	2.500,00	1.800,00	2.233,11
1/240060-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/240060-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	500,00			500,00		
1/240060-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/240060-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		600,00	488,46		600,00	488,46
1/240060-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	408,09	1.000,00	1.500,00	408,09
1/240060-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	3.900,00	3.700,00	2.150,91	3.900,00	3.700,00	2.150,91
1/240060-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.800,00	6.200,00	5.201,96	5.800,00	6.200,00	5.201,96
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Grundreinigung (1x)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.864,47	1.500,00	1.500,00	1.804,17
1/240060-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24	1.000,00	1.300,00		1.000,00	1.300,00	
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	600,00	287,03	500,00	600,00	287,03
1/240060-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				979.900,00	873.800,00	784.501,30	913.200,00	809.100,00	716.674,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-635.000,00	-563.200,00	-524.525,38	-596.200,00	-530.000,00	-484.210,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-635.000,00	-563.200,00	-524.525,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240060-042010	Ergänzung Einrichtung, Verbess. Raumakustik, ehem. Geschäft Rose		3415	41					5.000,00	187,50
1/240060-042030	Ersatzbes. Geräte/Ausstattung KG		3415	41				3.600,00	6.000,00	3.785,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.600,00	11.000,00	3.972,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.600,00	-11.000,00	-3.972,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-599.800,00	-541.000,00	-488.183,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-599.800,00	-541.000,00	-488.183,05

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240070	Betriebskindergarten BKH									
Operative Gebarung										
2/240070+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	400,00			400,00		
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.500,00	1.593,48			
2/240070+861100	Personalkostenersatz Land	2121	3121	15	130.000,00	150.000,00	138.350,00	130.000,00	150.000,00	138.350,00
2/240070+862000	Personalkostenersatz BKH	2121	3121	15	120.000,00	153.700,00	90.000,00	120.000,00	153.700,00	104.621,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				250.400,00	307.200,00	229.943,48	250.400,00	303.700,00	242.971,45
1/240070-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	278.200,00	231.600,00	177.681,78	278.200,00	231.600,00	177.681,78
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	400,00		85,20	400,00		85,20
1/240070-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	9.100,00	7.900,00	5.840,51	9.100,00	7.900,00	5.840,51
1/240070-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	60.200,00	50.100,00	38.134,08	60.200,00	50.100,00	38.134,08
1/240070-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.000,00	4.000,00	2.741,27	4.000,00	4.000,00	1.841,27
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			7.400,00	11.000,00	16.127,44			
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					511,71			
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				359.400,00	304.700,00	241.121,99	352.000,00	293.700,00	223.582,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-109.000,00	2.500,00	-11.178,51	-101.600,00	10.000,00	19.388,61
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)				-109.000,00	2.500,00	-11.178,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-101.600,00	10.000,00	19.388,61
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)							-101.600,00	10.000,00	19.388,61
240080	Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen									
Operative Gebarung										
2/240080+816000	Elternbeiträge Lilienhof	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lilienhof	2221	3221	23	500,00	1.000,00	107,88	500,00	1.000,00	107,88
1/240080-700000	Pacht Lilienhof	2223	3223	24	3.500,00	3.800,00	3.420,00	3.500,00	3.800,00	2.970,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240080-728900	Kind sein in Kufstein Gesunde Jause	2225	3225	24	15.200,00	15.200,00	5.226,47	15.200,00	15.200,00	5.251,75
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeitrag Lilienhof	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/240080-729900	Projekt Lilienhof - Förderung	2225	3225	24			500,00			500,00
1/240080-757000	Zuw.an Kinderbetr.Einrichtungen inkl. Mietzinsübernahme	2234	3234	27	680.000,00	680.000,00	460.000,00	680.000,00	680.000,00	460.000,00
1/240080-757012	Sondersubv. f.Trachtenankauf Kinder D'Koasara	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1/240080-757013	Ersatzleistung für Krabbelstubenplätze	2234	3234	27	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240080-757030	Zusch. f. Vereine Weiterbildung zum Thema Erziehung	2234	3234	27	3.000,00	5.000,00		3.000,00	5.000,00	
1/240080-777001	Sondersubvention Kinderst. Sonnenschein - Personalaufwand	2234		44			16.000,00			
1/240080-777011	einm. Zuw. Eltern-Kind-Zentrum	2234		44	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1/240080-777014	Projekt "Lesestart" - Legimus	2234		44	2.800,00	2.800,00	2.691,90			
1/240080-777016	Subv. Schubi-Du Pilotprojekt	2234		44	1.000,00	1.000,00				
1/240080-777018	Starthilfe Kinderkrippe "Mini Mäuse Zell"	2234		44	1.500,00					
1/240080-777020	Unterstützung priv. KG-Gruppen (Kinder 3-6 Jahre)	2234		44	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
1/240080-777021	Zuw. Verein Lesepatenschaft Sprachförderunsmaterial	2234		44	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				785.300,00	786.600,00	563.946,25	706.500,00	709.300,00	468.829,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-785.200,00	-786.500,00	-563.946,25	-706.400,00	-709.200,00	-468.829,63
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)				-785.200,00	-786.500,00	-563.946,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240080-777001	Sondersubvention Kinderst. Sonnenschein - Personalaufwand		3434	44						16.000,00
1/240080-777011	einm. Zuw. Eltern-Kind-Zentrum		3434	44				10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240080-777014	Projekt "Lesestart" - Legimus		3434	44				2.800,00	2.800,00	2.691,90
1/240080-777016	Subv. Schubi-Du Pilotprojekt		3434	44				1.000,00	1.000,00	
1/240080-777018	Starthilfe Kinderkrippe "Mini Mäuse Zell"		3434	44				1.500,00		
1/240080-777020	Unterstützung priv. KG-Gruppen (Kinder 3-6 Jahre)		3434	44				60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/240080-777021	Zuw. Verein Lesepatenschaft Sprachförderunsmaterial		3434	44				3.500,00	3.500,00	3.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							78.800,00	77.300,00	92.191,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-78.800,00	-77.300,00	-92.191,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-785.200,00	-786.500,00	-561.021,53

		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)							-785.200,00	-786.500,00	-561.021,53
240090 Kindergarten Zell - Lindenallee										
Operative Gebarung										
2/240090+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	8.000,00	10.000,00		8.000,00	10.000,00	
2/240090+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	9.000,00	13.000,00		9.000,00	13.000,00	
2/240090+810030	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	11.000,00			11.000,00		
2/240090+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13		15.000,00			15.000,00	
2/240090+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18			17.774,00			17.774,00
2/240090+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	1 15		210.000,00			210.000,00	
2/240090+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121		10.000,00			10.000,00		
2/240090+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	100.000,00	30.000,00		100.000,00	30.000,00	
2/240090+871200	Zuschuss KG-Baufonds	2121	3121	33		65.000,00			65.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				138.000,00	343.000,00	17.774,00	138.000,00	343.000,00	17.774,00
1/240090-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.400,00	500,00	6,62	1.400,00	500,00	6,62
1/240090-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240090-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	1.500,00	500,00	582,04	1.500,00	500,00	582,04
1/240090-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	12.000,00	12.500,00	37,75	12.000,00	12.500,00	37,75
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	300,00		500,00	300,00	
1/240090-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	200,00	77,98	700,00	200,00	77,98
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240090-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	223.500,00	27.000,00		223.500,00	27.000,00	
1/240090-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	300,00			300,00		
1/240090-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	8.400,00	1.100,00		8.400,00	1.100,00	
1/240090-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	48.300,00	5.900,00		48.300,00	5.900,00	
1/240090-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.200,00	1.000,00		4.200,00	1.000,00	
1/240090-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.500,00	15.700,00				
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00	
1/240090-600010	Fernwärme	2222	3222	24	2.400,00			2.400,00		
1/240090-600100	Fernwärme	2222	3222	24		2.400,00			2.400,00	
1/240090-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	1.000,00		3.000,00	1.000,00	
1/240090-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240090-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	1.601,00	3.200,00	3.100,00	1.601,00
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.500,00	300,00	1.526,51			
1/240090-700010	Ant. Verr. EDV Hardware	2223	3223	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/240090-700012	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240090-700015	EDV-HW-Komponenten	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/240090-700016	Zeiterfassungssystem	2223	3223	24	200,00			200,00		
1/240090-700110	EDV-HW-Komponenten	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/240090-700120	Zeiterfassungssystem	2223	3223	24		200,00	162,82		200,00	162,82
1/240090-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	600,00		1.000,00	600,00	
1/240090-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/240090-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/240090-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240090-728010	Glas- und Fassadenreinigungsarbeiten	2225	3225		2.000,00			2.000,00		
1/240090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240090-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225		800,00			800,00		
1/240090-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24			17.774,00			17.774,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				335.900,00	79.000,00	22.258,68	322.900,00	63.000,00	20.732,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-197.900,00	264.000,00	-4.484,68	-184.900,00	280.000,00	-2.958,17
2/240090+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		200.000,00				
1/240090-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					200.000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-197.900,00	464.000,00	-204.484,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240090-010000	Umbau / Adaptierung AWH zu Kindergarten		3413	1 40					400.000,00	16.547,71
1/240090-042000	Ersatzbeschaffung Geräte, Einrichtung, Ausstattung		3415	1 41				1.100,00	1.000,00	
1/240090-042010	Betriebsausstattung für KG - neu		3415	1 41					20.000,00	1.226,29
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.100,00	421.000,00	17.774,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.100,00	-421.000,00	-17.774,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-186.000,00	-141.000,00	-20.732,17
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)							-186.000,00	-141.000,00	-20.732,17
25	Außerschulische Jugenderziehung									
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
252000	Haus der Jugend (JuFa)									
	Operative Gebarung									
2/252000+810010	Einnahmen aus Getränkeverkauf	2114	3114	13	2.000,00	7.100,00	1.090,00	2.000,00	7.100,00	1.090,00
2/252000+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	2114	3114	13	100,00			100,00		
2/252000+816010	Kostenbeitrag mobile Jugendarbeit	2114	3114	13	600,00	600,00		600,00	600,00	
2/252000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.300,00	4.100,00	16.910,94			
2/252000+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18	100,00		10,00	100,00		10,00
2/252000+861010	Zusch. Land f. Offene Jugendarbeit (f. Sach- und Personalaufwand)	2121	3121	15	56.000,00	51.600,00	55.466,67	56.000,00	51.600,00	55.466,67
2/252000+861050	Landesförderung Jugendoffensive	2121	3121	15		100,00			100,00	
2/252000+861060	Landeszuschuss mobile Jugendarbeit	2121	3121	15	32.300,00	32.300,00	31.200,00	32.300,00	32.300,00	31.200,00
2/252000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15		13.500,00	16.064,40		13.500,00	14.718,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				104.400,00	109.300,00	120.742,01	91.100,00	105.200,00	102.484,87
1/252000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	1.700,00	1.673,65	2.000,00	1.700,00	1.673,65
1/252000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.342,01	1.500,00	1.000,00	1.342,01
1/252000-413000	Getränke- und Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	3.500,00	4.000,00	2.062,78	3.500,00	4.000,00	2.062,78
1/252000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	30,52	500,00	500,00	30,52
1/252000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	96,85	500,00	500,00	96,85
1/252000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	900,00	496,80	1.000,00	900,00	496,80
1/252000-457010	laufende Kosten Jugend Card	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	620,06	1.000,00	1.500,00	320,06
1/252000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	100,00	62,79	200,00	100,00	62,79
1/252000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	218.000,00	215.600,00	175.436,57	218.000,00	215.600,00	175.436,57
1/252000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8.800,00	8.800,00	5.464,28	8.800,00	8.800,00	5.464,28
1/252000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	8.500,00	7.300,00	5.713,26	8.500,00	7.300,00	5.713,26
1/252000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	48.800,00	53.000,00	43.135,28	48.800,00	53.000,00	43.135,28
1/252000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.200,00	4.500,00	1.442,40	4.200,00	4.500,00	722,40
1/252000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.100,00	7.200,00	20.537,56			
1/252000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.396,85			
1/252000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	6.500,00	2.071,94	4.000,00	6.500,00	2.071,94

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/252000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	7.000,00	4.500,00	702,82	7.000,00	4.500,00	702,82
1/252000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	3.712,57	2.500,00	2.500,00	3.712,57
1/252000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	1.188,83	1.200,00	1.000,00	1.188,83
1/252000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.363,79	2.800,00	2.800,00	2.363,79
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	2.800,00	3.144,01			
1/252000-700010	Miete JuFa-Anteil	2223	3223	24	39.000,00	37.000,00	36.442,37	39.000,00	37.000,00	36.442,37
1/252000-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	200,00			200,00		
1/252000-700020	Miete Internet-Domain/Webspace	2223	3223	24	900,00	900,00	358,85	900,00	900,00	358,85
1/252000-700030	Miete Büro mob. Jugendarbeit	2223	3223	24	7.500,00	6.300,00	5.846,13	7.500,00	6.300,00	5.846,13
1/252000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		200,00	195,38		200,00	195,38
1/252000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.000,00		2.330,43	1.000,00		2.330,43
1/252000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	400,00	80,40	500,00	400,00	80,40
1/252000-728000	Entgelte Leistung von Firmen	2225	3225	24	19.000,00	16.000,00	18.843,29	19.000,00	16.000,00	18.843,29
1/252000-728010	Honorare und Entgelte	2225	3225	24	2.500,00	3.600,00	1.623,11	2.500,00	3.600,00	1.623,11
1/252000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	1.077,89	1.500,00	2.000,00	1.077,89
1/252000-729020	Aufwand für Mobile Jugendarbeit Aufw. Jugendschutzgemeinde	2225	3225	24	14.000,00	12.000,00	8.544,35	14.000,00	12.000,00	8.634,35
1/252000-729920	Maßn. Audit - Jugendarbeit - Familienfreundl. Region	2225	3225	24	6.000,00	8.000,00		6.000,00	8.000,00	
1/252000-729930	Aufw. für U14 und U16 - Party	2225	3225	24	1.500,00	2.500,00		1.500,00	2.500,00	
1/252000-729940	Jugendkonferenz - Jugendbeteiligungsstrukturen	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	3.160,50	1.500,00	2.000,00	3.160,50
1/252000-729950	Projekt - Drogenpräventionskonzept	2225	3225		8.500,00			8.500,00		
1/252000-757000	Zuschuss für InfoEck Wörgl an Verein community	2234	3234	27	4.200,00	4.500,00	4.204,22	4.200,00	4.500,00	4.204,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				435.000,00	422.100,00	357.402,54	423.800,00	412.100,00	329.394,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-330.600,00	-312.800,00	-236.660,53	-332.700,00	-306.900,00	-226.909,25
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)				-330.600,00	-312.800,00	-236.660,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/252000-042000	Ankauf EDV-Ausstattung für mobile Jugendarbeit		3415	41						2.441,66
1/252000-042010	Ankauf Geräte u. Einrichtung, inkl. Getränkeautomat		3415	41				1.000,00	1.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	2.441,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-1.000,00	-2.441,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-333.700,00	-307.900,00	-229.350,91
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)							-333.700,00	-307.900,00	-229.350,91
253	Jugendverkehrserziehung									
253000	Jugendverkehrserziehung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/253000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/253000-617000	Instandhaltung der Fahrräder	2224	3224	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/253000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	396,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	900,00	396,00	500,00	500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-900,00	-900,00	-396,00	-500,00	-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)				-900,00	-900,00	-396,00			
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	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)							-500,00	-500,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/259000+816000	Beiträge Spiel mit mir Wochen	2114	3114	13	14.000,00	12.000,00	14.816,50	14.000,00	12.000,00	14.287,54
2/259000+816010	Beiträge Ferienexpress	2114	3114	13	20.000,00	25.000,00	15.588,75	20.000,00	25.000,00	15.548,75
2/259000+816030	Sponsorbeiträge Ferienexpress	2114	3114	13	2.700,00	2.700,00	2.629,00	2.700,00	2.700,00	2.629,00
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.600,00		19.395,18			
2/259000+861000	Zusch.Land f.Spiel mit mir Wochen	2121	3121	15	13.000,00	13.000,00	12.320,00	13.000,00	13.000,00	
2/259000+861010	Zuschuß Land für Ferienexpress	2121	3121	15		10.000,00			10.000,00	
2/259000+861011	Zuschuss Behindertenhilfe SMMW	2121	3121	15	500,00	500,00	539,00	500,00	500,00	539,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/259000+861050	Förderung bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2121	3121	15	20.000,00		12.150,00	20.000,00		12.150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.800,00	63.200,00	77.438,43	70.200,00	63.200,00	45.154,29
1/259000-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Angestellte	2211	3211	20			2.447,61			2.447,61
1/259000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20			95,46			95,46
1/259000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20			577,99			577,99
1/259000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	25,80	200,00	200,00	25,80
1/259000-728009	Konzeption/Organisation Ferienexpress Vielfalt	2225	3225	24	115.000,00	120.000,00	109.469,30	115.000,00	120.000,00	112.895,25
1/259000-728010	Spiel mit mir Wochen Vielfalt	2225	3225	24	35.000,00	30.000,00	21.434,12	35.000,00	30.000,00	21.434,12
1/259000-728900	Konzept Kreativlabor SommerKIK	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/259000-729000	Aufwand Spiel mit Mir Wochen	2225	3225	24	12.500,00	12.000,00	14.542,43	12.500,00	12.000,00	14.542,43
1/259000-729010	Aufwand Ferienexpress	2225	3225	24	42.000,00	41.500,00	50.429,49	42.000,00	41.500,00	50.429,49
1/259000-729012	Ausgaben Völkerballturnier	2225	3225	24		200,00			200,00	
1/259000-729013	Audit - Familienfreundliche Gemeinde	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	3.409,60	8.000,00	7.000,00	7.854,22
1/259000-729014	Proj. Gewaltschutz für Kinder und Jugendliche	2225	3225	24	15.000,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00	7.000,00	10.000,00
1/259000-729910	Schüleraustausch - EU-Projekt - alle Kfst. Schulen	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	4.053,00	3.100,00	3.100,00	4.053,00
1/259000-729970	Sicherheitstag an Schulen in Verb. mit ARBO	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1/259000-729980	Projekt "Literaci" - Weninger	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.790,00	2.500,00	2.500,00	2.790,00
1/259000-757000	Zuwendung an den Jugendbeirat	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
1/259000-757010	Subvention Waldorf Pädagogik	2234	3234	27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/259000-757011	Subv. Lernhaus-Rotes Kreuz	2234	3234	27	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
1/259000-757014	Subv. Miete/lfd. Betrieb Michaeli- schule	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/259000-757030	Zuwendungen an Elternvereine	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/259000-757040	Subventionsvereinbarung Volkshochschule	2234	3234	27	7.500,00			7.500,00		
1/259000-768010	Kreativstipendium SommerKIK	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259000-768030	Schulfördernde Maßnahmen	2234	3234	27	6.500,00	8.000,00	5.150,00	6.500,00	8.000,00	5.150,00
1/259000-777000	Schülerhort schulische Tagesbetreuung	2234		44	17.200,00	17.000,00	20.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				308.800,00	292.700,00	286.124,80	291.600,00	275.700,00	273.995,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-233.000,00	-229.500,00	-208.686,37	-221.400,00	-212.500,00	-228.841,08
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)				-233.000,00	-229.500,00	-208.686,37			
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	
1/259000-777000	Schülerhort schulische Tagesbetreuung			3434	44				17.200,00	17.000,00	20.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								17.200,00	17.000,00	20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-17.200,00	-17.000,00	-20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-238.600,00	-229.500,00	-248.841,08
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-238.600,00	-229.500,00	-248.841,08
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
Operative Gebarung											
2/262000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		200,00			200,00		
2/262000+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	60.000,00	90.000,00	56.993,67	60.000,00	90.000,00	96.687,42	
2/262000+810010	Benützungsentgelte Schulen (EV)	2114	3114	13	42.500,00	25.400,00	38.314,32	42.500,00	25.400,00	38.314,32	
2/262000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	600,00	600,00	259,35	600,00	600,00	259,35	
2/262000+811000	Einnahmen Vermiet.u.Verpacht.	2115	3115	14	3.200,00	2.900,00	2.433,70	3.200,00	2.900,00	2.433,70	
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.100,00	2.100,00	2.058,21				
2/262000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13			54,80				54,80
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				84,11				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				108.600,00	121.200,00	100.198,16	106.500,00	119.100,00	137.749,59	
1/262000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.100,00	1.900,00	1.778,52	3.100,00	1.900,00	1.778,52	
1/262000-400010	Dienst- u. Berufsbekleidung	2221	3221	23	700,00	500,00	536,83	700,00	500,00	536,83	
1/262000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	9.600,00	8.963,34	10.000,00	9.600,00	8.963,34	
1/262000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/262000-452000	Treistoffe,Schmier-u.Schleifm.	2221	3221	23	2.700,00	2.400,00	2.445,45	2.700,00	2.400,00	2.444,36	
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	700,00	2.186,85	900,00	700,00	2.186,85	
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	600,00	492,16	700,00	600,00	492,16	
1/262000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	98.100,00	88.600,00	83.782,50	98.100,00	88.600,00	83.782,50	
1/262000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	200,00	200,00	405,92	200,00	200,00	405,92	
1/262000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.700,00	3.500,00	3.317,49	3.700,00	3.500,00	3.317,49	
1/262000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	21.200,00	19.100,00	18.045,78	21.200,00	19.100,00	18.045,78	
1/262000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.600,00	1.500,00	1.633,06	1.600,00	1.500,00	1.183,06	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			600,00	500,00	154,84			
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	1.000,00	531,81			
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.282,79			
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	19.200,00	23.800,00	10.020,57	19.200,00	23.800,00	10.020,57
1/262000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	7.500,00	9.575,69	15.000,00	7.500,00	9.575,69
1/262000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	900,00	1.600,00	1.208,50	900,00	1.600,00	1.208,50
1/262000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	224,75	1.000,00	1.000,00	224,75
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.500,00	2.100,00	2.229,40	2.500,00	2.100,00	2.229,40
1/262000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	26,06	500,00	500,00	26,06
1/262000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.900,00	1.900,00	2.439,80	1.900,00	1.900,00	2.439,80
1/262000-619000	Instandh.der Sportanlagen	2224	3224	24	20.300,00	19.700,00	16.041,75	20.300,00	19.700,00	5.262,67
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	115,73	200,00	200,00	115,73
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.131,62	1.200,00	1.200,00	1.131,62
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.700,00	61.900,00	64.023,86			
1/262000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/262000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/262000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindecinr./-anl.	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	4.156,19	5.000,00	4.500,00	4.156,19
1/262000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	15.900,00	15.900,00	6.153,04	15.900,00	15.900,00	6.153,04
1/262000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	13.200,00	13.000,00	11.871,13	13.200,00	13.000,00	11.871,13
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	9.030,70	8.000,00	7.000,00	9.030,70
1/262000-728900	Vorlaufkosten/Wettbewerb/Planung Sportzentrum	2225	3225	24		100.000,00			100.000,00	
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				315.300,00	393.100,00	264.496,09	248.900,00	329.700,00	187.272,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-206.700,00	-271.900,00	-164.297,93	-142.400,00	-210.600,00	-49.523,03
2/262000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				100.000,00				
1/262000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					100.000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-206.700,00	-171.900,00	-264.297,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-042001	Hochentleerungsbehälter John Deer		3415	41					18.000,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262000-042016	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher		3415	41				1.300,00	2.100,00	4.451,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.300,00	20.100,00	4.451,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.300,00	-20.100,00	-4.451,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-143.700,00	-230.700,00	-53.974,98
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)							-143.700,00	-230.700,00	-53.974,98
262010	Sportplatz - Kasernenareal									
Operative Gebarung										
2/262010+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	25.000,00	49.000,00	21.190,62	25.000,00	49.000,00	21.340,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.000,00	49.000,00	21.190,62	25.000,00	49.000,00	21.340,62
1/262010-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	3.000,00	2.900,00	1.556,59	3.000,00	2.900,00	1.556,59
1/262010-452000	Treibstoffe, Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.000,00	900,00	648,65	1.000,00	900,00	648,65
1/262010-600000	Strom	2222	3222	24	8.800,00	10.200,00	4.109,77	8.800,00	10.200,00	4.109,77
1/262010-614000	Instandh. Gebäude/Anlagen	2224	3224	24	2.700,00	2.500,00	1.891,92	2.700,00	2.500,00	1.983,91
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	573,71	700,00	700,00	573,71
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.200,00	6.300,00	6.585,64			
1/262010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeneinr./-anl.	2225	3225	24	1.500,00	2.500,00	785,73	1.500,00	2.500,00	785,73
1/262010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	5.975,55	7.500,00	7.500,00	5.975,55
1/262010-728000	diverse Firmenleistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.021,50	3.000,00	3.000,00	3.021,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.400,00	36.500,00	25.149,06	28.200,00	30.200,00	18.655,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.400,00	12.500,00	-3.958,44	-3.200,00	18.800,00	2.685,21
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)				-9.400,00	12.500,00	-3.958,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262010-042016	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher		3415	41				1.100,00	1.100,00	815,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.100,00	1.100,00	815,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.100,00	-1.100,00	-815,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.300,00	17.700,00	1.870,21
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

		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)							-4.300,00	17.700,00	1.870,21
263	Turn- und Sporthallen									
263010	Sport- und Veranstaltungshalle									
Operative Gebarung										
2/263010+810010	Benützungsentgelte DHS	2114	3114	13	222.800,00	242.000,00	200.740,62	222.800,00	242.000,00	200.740,62
2/263010+811000	Mieteinnahmen - Leihgebühren	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
2/263010+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13	400,00	6.400,00	474,00	400,00	6.400,00	474,00
2/263010+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18			361,34			361,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				224.200,00	249.400,00	201.875,96	224.200,00	249.400,00	201.875,96
1/263010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Fahnen	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	550,81	1.100,00	1.100,00	550,81
1/263010-400010	Dienstbekleidung	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/263010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00	822,67	1.000,00	500,00	844,27
1/263010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.000,00	5.500,00	7.584,03	7.000,00	5.500,00	7.584,03
1/263010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	300,00		200,00	300,00	
1/263010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	253,24	1.400,00	1.400,00	253,24
1/263010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	133.300,00	116.400,00	85.748,84	133.300,00	116.400,00	85.748,84
1/263010-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	200,00	400,00	340,90	200,00	400,00	340,90
1/263010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	4.400,00	4.100,00	2.678,24	4.400,00	4.100,00	2.678,24
1/263010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	28.400,00	24.800,00	17.937,13	28.400,00	24.800,00	17.937,13
1/263010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.400,00	2.300,00	1.014,24	2.400,00	2.300,00	330,24
1/263010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.200,00	787,68			
1/263010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.389,46			
1/263010-600000	Strom	2222	3222	24	94.400,00	116.000,00	46.066,30	94.400,00	116.000,00	46.066,30
1/263010-600010	Fernwärme	2222	3222	24	68.000,00			68.000,00		
1/263010-600100	Fernwärme	2222	3222	24		85.000,00	58.557,44		85.000,00	58.557,44
1/263010-614000	Instandhaltung von Gebäuden inkl. Dachsanierung	2224	3224	24	35.000,00	30.000,00	21.126,45	35.000,00	30.000,00	23.007,50
1/263010-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	14.800,00	14.500,00	7.645,64	14.800,00	14.500,00	7.645,64
1/263010-618000	Instandh.sonst.Einrichtung	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	6.148,08	6.000,00	5.000,00	6.148,08
1/263010-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.300,00	2.300,00	1.921,20	2.300,00	2.300,00	1.921,20
1/263010-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/263010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	600,00	613,78	700,00	600,00	613,78
1/263010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	5.300,00	7.700,00	1.372,10	5.300,00	7.700,00	1.372,10
1/263010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.100,00	6.700,00	6.496,12	7.100,00	6.700,00	6.496,12

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/263010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.100,00	17.700,00	18.737,79			
1/263010-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	130.600,00	120.700,00	115.391,30	130.600,00	120.700,00	115.391,30
1/263010-700012	Mieten für WC s und Waschräume	2223	3223	24	5.400,00	5.400,00	5.178,73	5.400,00	5.400,00	4.581,41
1/263010-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	800,00			800,00		
1/263010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		800,00	587,95		800,00	587,95
1/263010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.800,00	10.800,00	10.758,76	10.800,00	10.800,00	10.758,76
1/263010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	5.500,00	5.300,00	3.343,00	5.500,00	5.300,00	3.343,00
1/263010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.400,00	2.200,00	929,54	2.400,00	2.200,00	929,54
1/263010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/263010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Reinigung Stühle	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	251,10	2.000,00	2.000,00	557,10
1/263010-728015	Aussenreinigung Gebäude	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00		4.000,00	3.000,00	
1/263010-728020	Entgelt Wäscherei Wohnheim	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/263010-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	3.000,00	15.000,00		3.000,00	15.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				598.000,00	610.100,00	426.232,52	578.900,00	591.200,00	404.244,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-373.800,00	-360.700,00	-224.356,56	-354.700,00	-341.800,00	-202.368,96
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)				-373.800,00	-360.700,00	-224.356,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263010-042000	Ersatzbesch. Geräte/Einrichtung/Sportgeräte inkl. Raskethallenanlage		3415	41				2.000,00	2.000,00	
1/263010-042020	Leuchtturm Arena		3415					30.000,00		
1/263010-042030	Errichtung Handläufe wegen Sicherheitsmangel		3415					18.000,00		
1/263010-042040	Errichtung Einzäunung Notstromaggregat		3415					5.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							55.000,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-55.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-409.700,00	-343.800,00	-202.368,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/263010-346000	Schuldentilgung		3614	65				70.700,00	261.900,00	263.032,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							70.700,00	261.900,00	263.032,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-70.700,00	-261.900,00	-263.032,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-480.400,00	-605.700,00	-465.401,71

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)									
Operative Gebarung										
2/263030+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	21.000,00		190,00	21.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.000,00	0,00	190,00	21.000,00	0,00	0,00
1/263030-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	10.200,00	1.860,95	6.000,00	10.200,00	1.860,95
1/263030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.600,00	1.485,23	1.900,00	1.600,00	1.485,23
1/263030-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	65.000,00	56.000,00		65.000,00	56.000,00	
1/263030-700010	Betriebskosten Turnsaal	2223	3223	24	45.000,00	9.400,00	78.814,19	45.000,00	9.400,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				117.900,00	77.200,00	82.160,37	117.900,00	77.200,00	3.346,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-96.900,00	-77.200,00	-81.970,37	-96.900,00	-77.200,00	-3.346,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-96.900,00	-77.200,00	-81.970,37			
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)							-96.900,00	-77.200,00	-3.346,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-96.900,00	-77.200,00	-3.346,18
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eissportanlagen									
Operative Gebarung										
2/264000+810000	Einnahmen Publikumslauf	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2/264000+810010	Einn. Benützungsgebühren Sommer	2114	3114	13		500,00			500,00	
2/264000+810011	Einnahmen - Kufstein-Card Anteil am Verkauf	2114	3114	13	30.000,00	33.000,00	27.315,31	30.000,00	33.000,00	27.315,31
2/264000+810012	Werbeeinnahmen - Bandenwerbung	2114	3114	13	600,00			600,00		
2/264000+810020	Benützungsgebühren Vereine	2114	3114	13	86.000,00	86.000,00	73.673,45	86.000,00	86.000,00	82.781,69
2/264000+810030	Benützungsgebühren Schulen	2114	3114	13	6.500,00	6.500,00	6.011,33	6.500,00	6.500,00	6.003,33
2/264000+810040	Benützung Indoor-Beach-Anlage	2114	3114	13	5.500,00	6.300,00	5.015,46	5.500,00	6.300,00	4.932,13
2/264000+810100	Werbeeinnahmen - Bandenwerbung	2114	3114	13		1.100,00			1.100,00	
2/264000+811010	Pachteinnahmen Buffet und Schlittschuhverleih	2115	3115	14	11.000,00	18.000,00	19.707,25	11.000,00	18.000,00	7.740,00
2/264000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	200,00	200,00		200,00	200,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117								77,90
2/264000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18						20.959,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				141.300,00	153.100,00	152.759,70	141.300,00	153.100,00	149.731,46
1/264000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Dienst- u. Berufskleidung	2221	3221	23	5.000,00	2.400,00	1.833,10	5.000,00	2.400,00	1.833,10
1/264000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.652,21	2.500,00	2.000,00	2.708,72
1/264000-413000	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	500,00		1.836,12	500,00		1.836,12
1/264000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	277,26	1.000,00	1.000,00	277,26
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	480,80	1.200,00	1.100,00	480,80
1/264000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	601,41	1.200,00	1.200,00	601,41
1/264000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/264000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	23.400,00	21.100,00	19.870,63	23.400,00	21.100,00	19.870,63
1/264000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	96.800,00	91.400,00	96.530,51	96.800,00	91.400,00	96.530,51
1/264000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	500,00	600,00	962,87	500,00	600,00	962,87
1/264000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	4.500,00	4.400,00	3.856,91	4.500,00	4.400,00	3.856,91
1/264000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	25.800,00	24.100,00	24.876,46	25.800,00	24.100,00	24.876,46
1/264000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.800,00	1.700,00	1.370,94	1.800,00	1.700,00	839,94
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.400,00	2.100,00	696,79			
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.900,00	1.700,00	892,41			
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					843,21			
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	92.000,00	108.000,00	47.887,77	92.000,00	108.000,00	47.887,77
1/264000-614000	Instandhaltung Anlagen Kunsteisbahn, inkl. Bodenbelag Duschen	2224	3224	24	32.000,00	30.000,00	14.515,73	32.000,00	30.000,00	14.185,94
1/264000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	2.759,42	5.500,00	5.500,00	3.427,59
1/264000-614910	Instandhaltung i.Versicherungsfall	2224	3224	24			21.159,00			21.159,00
1/264000-616000	Instandhaltung Eismaschine	2224	3224	24	5.500,00	5.000,00	8.585,35	5.500,00	5.000,00	9.749,85
1/264000-616010	Instandh.Kühl-U.Son.Maschinen	2224	3224	24	8.600,00	8.000,00	2.249,60	8.600,00	8.000,00	2.249,60
1/264000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	917,31	500,00	500,00	978,30
1/264000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.900,00	1.900,00	1.601,00	1.900,00	1.900,00	1.601,00
1/264000-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24	1.200,00	1.100,00	2.097,00	1.200,00	1.100,00	2.097,00
1/264000-618090	Wartungsgeb. HW/SW	2224	3224	24	3.200,00	3.000,00	2.637,99	3.200,00	3.000,00	2.637,99
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	2.081,27	1.500,00	1.500,00	2.080,52
1/264000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	9.300,00	10.900,00	2.031,91	9.300,00	10.900,00	2.031,91
1/264000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	100,00	100,00	35,44	100,00	100,00	48,89
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.500,00	8.000,00	7.791,54	8.500,00	8.000,00	7.791,54
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.600,00	8.600,00	9.031,04			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/264000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24			1.285,75			1.285,75
1/264000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	104.600,00	89.900,00	79.717,28	104.600,00	89.900,00	79.717,28
1/264000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/264000-700030	Miete Standleitung Gemeindefeld	2223	3223	24	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/264000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.800,00	6.500,00	6.365,82	6.800,00	6.500,00	6.365,82
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen Wasser,Kanal,Müll	2225	3225	24	1.900,00	1.600,00	734,40	1.900,00	1.600,00	734,40
1/264000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	10.900,00	10.900,00	13.224,66	10.900,00	10.900,00	13.224,66
1/264000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	13.300,00	14.500,00	11.988,93	13.300,00	14.500,00	11.988,93
1/264000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/264000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	6.000,00	5.400,00	85,20	6.000,00	5.400,00	85,20
1/264000-728010	Akm-Gebuehren	2225	3225	24	900,00	900,00	698,16	900,00	900,00	698,16
1/264000-728020	Sonst. Firmenleistung Werbung	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/264000-728030	Aufwand Fremdreinigung	2225	3225	24	8.300,00	8.300,00	8.298,60	8.300,00	8.300,00	8.298,60
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
1/264000-729900	Aufw. f. Veranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/264000-757000	Beitrag für Eisdisco	2234	3234	27	300,00	300,00	545,37	300,00	300,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				504.700,00	489.300,00	406.597,13	491.800,00	476.900,00	395.690,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-363.400,00	-336.200,00	-253.837,43	-350.500,00	-323.800,00	-245.958,93
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)				-363.400,00	-336.200,00	-253.837,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264000-042000	Beachsand - Ergänzung / Austausch		3415	41					5.000,00	
1/264000-042010	Ersatzb. Geräte u. Einrichtung/Eisflächenabgrenzung		3415	41				1.200,00	2.000,00	2.131,17
1/264000-042060	Adaptierung Geräte Küche Buffet		3415					40.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							41.200,00	7.000,00	2.131,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-41.200,00	-7.000,00	-2.131,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-391.700,00	-330.800,00	-248.090,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/264000-346000	Schuldentilgung		3614	65				224.800,00	243.300,00	225.215,79
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							224.800,00	243.300,00	225.215,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-224.800,00	-243.300,00	-225.215,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-616.500,00	-574.100,00	-473.305,89

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
264010	Skateboardanlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/264010-600000	Strom	2222	3222	24	1.600,00	3.000,00	376,93	1.600,00	3.000,00	376,93
1/264010-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	1.200,00	1.000,00		1.200,00	1.000,00	
1/264010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	4.400,00	4.387,54			
1/264010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.600,00	3.400,00	3.425,04	3.600,00	3.400,00	3.425,04
1/264010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	900,00	900,00	1.709,33	900,00	900,00	1.709,33
1/264010-728000	Firmenleistungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/264010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.100,00	13.100,00	9.898,84	7.700,00	8.700,00	5.511,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.100,00	-13.100,00	-9.898,84	-7.700,00	-8.700,00	-5.511,30
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)				-12.100,00	-13.100,00	-9.898,84			
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)							-7.700,00	-8.700,00	-5.511,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.700,00	-8.700,00	-5.511,30
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/265000+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	300,00	100,00	301,68	300,00	100,00	301,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	100,00	301,68	300,00	100,00	301,68
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	178,44	300,00	300,00	178,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300,00	300,00	178,44	300,00	300,00	178,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-200,00	123,24	0,00	-200,00	123,24
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)				0,00	-200,00	123,24			
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)							0,00	-200,00	123,24
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)							0,00	-200,00	123,24
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/266000-600000	Strom für Zauberteppich	2222	3222	24	1.100,00	1.400,00	336,65	1.100,00	1.400,00	336,65
1/266000-616000	Instandhaltung Loipengerät / Zauberteppich	2224	3224	24	3.500,00	3.300,00	2.168,80	3.500,00	3.300,00	2.168,80
1/266000-670000	Versicherungen Zauberteppich	2222	3222	24	900,00	900,00	1.354,70	900,00	900,00	1.354,70
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	3.700,00	4.833,95			
1/266000-700000	Pachtzinse Zauberteppich / Nebenanlagen	2223	3223	24	1.800,00	1.600,00	1.440,00	1.800,00	1.600,00	1.440,00
1/266000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl. Zauberteppich	2225	3225	24	500,00	300,00		500,00	300,00	
1/266000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	24.900,00	24.400,00	21.758,41	24.900,00	24.400,00	21.758,41
1/266000-728000	Entgelt Freihaltung Tourenstrecke	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/266000-728010	Firmenleistungen für Zauberteppich	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	2.634,06	10.000,00	10.000,00	2.355,96
1/266000-728020	Firmenleistungen-Loipenpräparierung	2225	3225	24	5.000,00	7.200,00	3.155,62	5.000,00	7.200,00	3.155,62
1/266000-728920	Kinder Ski-Lauf Gutscheine Ski / Schwimmen / Eislauf	2225	3225	24	15.000,00	19.400,00	15.986,18	15.000,00	19.400,00	15.986,18
1/266000-755000	Beitrag für Rodelbahnfriehaltung	2233	3233	27	3.500,00	4.300,00	2.700,00	3.500,00	4.300,00	2.700,00
1/266000-757000	Beitr.TVB f. Loipenpräpar.	2234	3234	27	800,00	800,00	611,00	800,00	800,00	611,00
1/266000-757060	Sub. Jugendschitag	2234	3234	27	1.800,00	1.500,00		1.800,00	1.500,00	
1/266000-757070	Förd. Wintersport Buskostenbeitrag (Wechselberger Buskosten nach Söll)	2234	3234	27	19.400,00	19.100,00	14.494,34	19.400,00	19.100,00	14.494,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				93.200,00	99.200,00	72.673,71	89.500,00	95.500,00	67.561,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-93.200,00	-99.200,00	-72.673,71	-89.500,00	-95.500,00	-67.561,66
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)				-93.200,00	-99.200,00	-72.673,71			

		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)							-89.500,00	-95.500,00	-67.561,66
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)							-89.500,00	-95.500,00	-67.561,66
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+811000	Einn.a.Verpacht.Minigolfplatz	2115	3115	14	2.500,00	2.900,00	1.995,52	2.500,00	2.900,00	1.995,52
2/269000+861010	Zusch. Land Mountainbike Route 310 Kufstein-Stadtberg	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	1.893,48	1.000,00	1.000,00	1.893,48
2/269000+864000	Sponsorbeiträge Sportlerehrung Firmen	2123	3123	16		1.100,00			1.100,00	
2/269000+866000	Sponsorbeitrag Sportlerehrung Banken	2123	3123	16		300,00			300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.500,00	5.300,00	3.889,00	3.500,00	5.300,00	3.889,00
1/269000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter f. Arena u. Eisarena - Sportgeräte	2221	3221	23	3.000,00	900,00		3.000,00	900,00	
1/269000-413000	Preise-Ehrenzeichen-Pokale	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1/269000-620000	Transporte Wechselb. f. Vereine	2222	3222	24	2.000,00	1.000,00	1.791,79	2.000,00	1.000,00	1.645,91
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	796,35	1.000,00	1.000,00	796,35
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.600,00	6.600,00	6.882,36			
1/269000-700000	Pacht Minigolfplatz	2223	3223	24	8.300,00	7.300,00	7.183,88	8.300,00	7.300,00	7.183,88
1/269000-700010	Erhaltungsbeitr.Mountainbikestr.	2223	3223	24	800,00			800,00		
1/269000-700100	Erhaltungsbeitr.Mountainbikestr.	2223	3223	24		700,00	617,26		700,00	617,26
1/269000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/269000-728010	Entgelte für Aufsichtsdienste Turnsäle	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/269000-729010	Sportlerehrungen	2225	3225	24	40.000,00	37.000,00	35.173,08	40.000,00	37.000,00	36.416,08
1/269000-729020	Aufw. f. Grosssportveranstaltungen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/269000-729030	Spielfest der Stadt Kufstein	2225	3225	24	3.000,00	5.200,00	2.296,00	3.000,00	5.200,00	2.296,00
1/269000-729900	Projekt "Multisportgruppe"	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	8.202,46	12.000,00	12.000,00	8.202,46
1/269000-751000	Sportförd.Beitrag an das Land	2231	3231	26	106.900,00	94.000,00	81.326,08	106.900,00	94.000,00	81.326,08
1/269000-757000	Allgem. Sportförderung Subventionen	2234	3234	27	220.000,00	205.000,00	198.036,31	220.000,00	205.000,00	251.981,47
1/269000-757010	Besondere Sportförderungen	2234	3234	27	54.000,00	45.000,00	45.150,00	54.000,00	45.000,00	48.350,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/269000-757020	Förderung des Leistungssports	2234	3234	27	3.000,00	2.500,00	1.600,00	3.000,00	2.500,00	1.600,00
1/269000-757040	Subv.Mieten f. Benützung KuFa	2234	3234	27	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00
1/269000-757050	Zuwend.anl.Vereinsjubiläen (inkl. 75 J. Sportunion)	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/269000-757060	Subv. f. Grosssportveranstaltungen	2234	3234	27	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1/269000-777000	Ao.und Einmalige Zuwendungen	2234		44	13.000,00	8.000,00	14.791,85			
1/269000-777013	Sondersubv. Tir-X f. Invest. Schwimmtraining	2234		44			3.000,00			
1/269000-777015	Sondersubvention Naturfreunde f. notw. Investitionen	2234		44		5.000,00				
1/269000-777016	Zuschuss Alpenverein f. notw. Investitionen/Wegsanierungen	2234		44	3.500,00	3.500,00	6.500,00			
1/269000-777017	Klettergarten Morsbach	2234			5.000,00					
1/269000-777018	Einrad und Akrobatikverein: Zirkusprojekt	2234			1.500,00					
1/269000-777019	Naturfreunde - Erhaltung Hans Berger Haus	2234			2.500,00					
1/269000-777021	KSV - Beitrag Flutlicht f. Skilift Walchsee	2234			4.500,00					
1/269000-777022	DC Hummels: Renovierung Vereinsheim	2234			500,00					
1/269000-777023	Sondersubv.Investitionen Reitverein Kufstein - Morsbach	2234		44			4.400,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				514.400,00	455.900,00	427.247,42	477.300,00	432.800,00	449.915,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-510.900,00	-450.600,00	-423.358,42	-473.800,00	-427.500,00	-446.026,49
1/269000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		200,00					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-511.100,00	-450.600,00	-423.358,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-042010	Ankauf Soundanlage und/oder zeitgemäße Anzeigetafel		3415					10.000,00		
1/269000-777000	Ao.und Einmalige Zuwendungen		3434	44				13.000,00	8.000,00	14.791,85
1/269000-777013	Sondersubv. Tir-X f. Invest. Schwimmtraining		3434	44						3.000,00
1/269000-777015	Sondersubvention Naturfreunde f. notw. Investitionen		3434	44					5.000,00	
1/269000-777016	Zuschuss Alpenverein f. notw. Investitionen/Wegsanierungen		3434	44				3.500,00	3.500,00	9.200,00
1/269000-777017	Klettergarten Morsbach		3434					5.000,00		
1/269000-777018	Einrad und Akrobatikverein: Zirkusprojekt		3434					1.500,00		
1/269000-777019	Naturfreunde - Erhaltung Hans Berger Haus		3434					2.500,00		
1/269000-777021	KSV - Beitrag Flutlicht f. Skilift Walchsee		3434					4.500,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/269000-777022	DC Hummels: Renovierung Vereinsheim		3434					500,00		
1/269000-777023	Sondersubv. Investitionen Reitverein Kufstein - Morsbach		3434	44						4.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.500,00	16.500,00	31.391,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-40.500,00	-16.500,00	-31.391,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-514.300,00	-444.000,00	-477.418,34
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)							-514.300,00	-444.000,00	-477.418,34
269010	Kletteranlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/269010-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	1.900,00	537,73	1.500,00	1.900,00	537,73
1/269010-614000	Instandhaltung d. Anlagen	2224	3224	24		3.500,00	2.450,94		3.500,00	2.450,94
1/269010-619000	Instandhaltung Klettergärten	2224	3224	24	20.000,00	1.000,00		20.000,00	1.000,00	
1/269010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	793,45			
1/269010-700010	Pachtzins Klettergarten Morsbach	2223	3223	24	2.500,00	1.900,00	2.181,00	2.500,00	1.900,00	2.181,00
1/269010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindееinr./-anl.	2225	3225	24	200,00	200,00	52,75	200,00	200,00	52,75
1/269010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	1.538,10	1.700,00	1.600,00	1.538,10
1/269010-728030	Entgelt Fremdreinigung WC-Anlage Klettergarten Morsbach	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.300,00	11.500,00	7.553,97	26.500,00	10.700,00	6.760,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27.300,00	-11.500,00	-7.553,97	-26.500,00	-10.700,00	-6.760,52
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)				-27.300,00	-11.500,00	-7.553,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.500,00	-10.700,00	-6.760,52
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

		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)							-26.500,00	-10.700,00	-6.760,52
269020	Motorik- und Bikerpark									
	Operative Gebarung									
2/269020+863000	Beitrag TVB Trailpark	2121	3121	15	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/269020-618000	lfd. Instandhaltung Motorikpark Anlage	2224	3224	24	1.200,00	1.000,00		1.200,00	1.000,00	
1/269020-619000	Instandhaltung Geräte Motorikpark	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/269020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			69,13			69,13
1/269020-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	100,00	300,00	120,92	100,00	300,00	120,92
1/269020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.000,00	15.000,00	15.034,08			
1/269020-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	900,00			900,00		
1/269020-700100	Pachtzinse	2223	3223	24		800,00	611,18		800,00	574,08
1/269020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.000,00	7.000,00	10.830,13	6.000,00	7.000,00	10.830,13
1/269020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00		120,00	100,00		120,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.300,00	26.100,00	26.785,44	10.300,00	11.100,00	11.714,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300,00	-1.100,00	-26.785,44	14.700,00	13.900,00	-11.714,26
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)				-300,00	-1.100,00	-26.785,44			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269020-050010	Planung/Konzeption/Umsetzung Trailpark		3412	40					50.000,00	
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)							14.700,00	-36.100,00	-11.714,26
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/269020-346000	Schuldentilgung		3614	65				3.600,00	6.900,00	6.863,26
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.600,00	6.900,00	6.863,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3.600,00	-6.900,00	-6.863,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							11.100,00	-43.000,00	-18.577,52
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
	Operative Gebarung									
2/273000+808000	Verkauf Bücher	2116	3116	16	15.000,00	15.000,00	16.043,63	15.000,00	15.000,00	13.009,04

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/273000+829000	Sonstige Erträge - Sponsorbeiträge Kufstein Buch	2116	3116	18						28.195,84
2/273000+861000	Zuschuss des Landes	2121	3121	15				3.000,00		3.000,00
2/273000+871000	Zuschuss Land für Kufstein Buch	2121	3121	33	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.000,00	15.000,00	22.043,63	18.000,00	15.000,00	47.204,88
1/273000-728900	Vorlaufkosten Kufstein Buch -Edition 7-8	2225	3225	24	23.000,00	20.200,00	39.180,59	23.000,00	20.200,00	39.180,59
1/273000-757000	Zuschuss / Abdeckung Personal- /Organisationsaufwand Bücherei durch Fh	2234	3234	27	210.000,00	195.800,00	206.209,00	210.000,00	195.800,00	206.209,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.000,00	216.000,00	245.389,59	233.000,00	216.000,00	245.389,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-215.000,00	-201.000,00	-223.345,96	-215.000,00	-201.000,00	-198.184,71
2/273000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			23.000,00		20.000,00			
1/273000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			400,00					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				22.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-192.400,00	-201.000,00	-203.345,96			
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)							-215.000,00	-201.000,00	-198.184,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-215.000,00	-201.000,00	-198.184,71
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757000	Subv.an VHS.,KBW.u.Andere	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00
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)				-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00			
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

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA2									0,00	0,00	0,00	
SA3									-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	
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									-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	
28												
Forschung und Wissenschaft												
280												
Förderung von Universitäten und Hochschulen												
280000												
Förderung der Hochschulen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00	
1/280000-650000				2241	3241	25	39.000,00	23.800,00	4.797,41	39.000,00	23.800,00	4.797,41
1/280000-729000				2225	3225	24	600,00	600,00	150,00	600,00	600,00	150,00
1/280000-729900				2225	3225	24			686.000,00			686.000,00
1/280000-757000				2234	3234	27	116.000,00	110.000,00	108.000,00	116.000,00	110.000,00	108.000,00
1/280000-757010				2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1/280000-757030				2234	3234	27	128.000,00	125.000,00	123.121,00	128.000,00	125.000,00	232.421,00
1/280000-757040				2234	3234	27	19.700,00	19.700,00	21.252,00	19.700,00	19.700,00	41.739,00
SU 22 / 32							305.300,00	281.100,00	947.320,41	305.300,00	281.100,00	1.077.107,41
SA 0 / SA 1							-305.300,00	-281.100,00	-947.320,41	-305.300,00	-281.100,00	-1.077.107,41
SA01							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00							-305.300,00	-281.100,00	-947.320,41			
Investive Gebarung												
SU 33									0,00	0,00	0,00	
SU 34									0,00	0,00	0,00	
SA2									0,00	0,00	0,00	
SA3									-305.300,00	-281.100,00	-1.077.107,41	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35									0,00	0,00	0,00	
1/280000-346000				3614	65				36.800,00	39.200,00	48.726,30	
SU 36									36.800,00	39.200,00	48.726,30	
SA4									-36.800,00	-39.200,00	-48.726,30	

		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)							-342.100,00	-320.300,00	-1.125.833,71
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC									
Operative Gebarung										
6/280001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	2116	3116	1 18			686.000,00			686.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00
1/280001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.500,00	58.500,00	58.460,62			
5/280001-777000	Finanzierungszuschuss Baustufe FH IV	2234		1 44			500.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.500,00	58.500,00	558.460,62	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.500,00	-58.500,00	127.539,38	0,00	0,00	686.000,00
6/280001+894000	Entnahme aus Grunderwerbsrücklage	2301		1			500.000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-58.500,00	441.500,00	127.539,38	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC		3413	1 40				488.000,00	500.000,00	186.000,00
5/280001-777000	Finanzierungszuschuss Baustufe FH IV		3434	1 44						500.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							488.000,00	500.000,00	686.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-488.000,00	-500.000,00	-686.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-488.000,00	-500.000,00	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)							-488.000,00	-500.000,00	0,00
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000-768000	finanzielle Zuwendungen	2234	3234	27	200,00	200,00		200,00	200,00	
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	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

	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							-200,00	-200,00	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							-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
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	115.900,00	83.100,00	104.377,63	115.900,00	83.100,00	104.377,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.900,00	83.100,00	104.377,63	115.900,00	83.100,00	104.377,63
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	303,58	200,00	200,00	303,58
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.378,62	2.200,00	2.200,00	2.378,62
1/300000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	83.500,00	75.000,00	70.499,08	83.500,00	75.000,00	70.499,08
1/300000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	28.500,00	20.800,00	16.408,18	28.500,00	20.800,00	16.408,18
1/300000-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/300000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		700,00	500,00	81,44	700,00	500,00	81,44
1/300000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	500,00	400,00	290,70	500,00	400,00	290,70
1/300000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.100,00	900,00	644,61	1.100,00	900,00	644,61
1/300000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	28.200,00	24.600,00	21.851,24	28.200,00	24.600,00	21.851,24
1/300000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.900,00	1.800,00	1.126,47	1.900,00	1.800,00	766,47
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			900,00	900,00	2.954,89			
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.015,68			
1/300000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	233,35	300,00	300,00	233,35
1/300000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	5.900,00	5.800,00	4.803,00	5.900,00	5.800,00	4.803,00
1/300000-630000	Postdienste - Portogebühren	2222	3222	24	11.500,00	9.000,00	11.180,99	11.500,00	9.000,00	11.668,02
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	227,28	500,00	500,00	227,28
1/300000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.100,00			2.100,00		
1/300000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		2.100,00	1.469,88		2.100,00	1.469,88
1/300000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	751,07	800,00	800,00	751,07
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Vorträge, Honorare	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/300000-728010	Entgelte Kulturvereinsbewerbungen - QUFSTEIN.TV	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/300000-728020	Aufwand Online-Ticketsystem	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/300000-728095	Honorar f. Kulturbeauftragten	2225	3225	24	48.600,00	40.000,00	40.914,35	48.600,00	40.000,00	40.914,35

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/300000-728096	DGB f. Honorar Kulturbeauftragter	2225	3225	24		100,00	893,67		100,00	893,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				224.700,00	188.200,00	178.028,08	223.800,00	187.300,00	174.184,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-108.800,00	-105.100,00	-73.650,45	-107.900,00	-104.200,00	-69.806,91
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)				-108.800,00	-105.100,00	-73.650,45			
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)							-107.900,00	-104.200,00	-69.806,91
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)							-107.900,00	-104.200,00	-69.806,91
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			5.000,00			
1/312000-757000	Mietzuschuss Kunstverein DIA:LOG - Künstlergalerie	2234	3234	27	26.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00
1/312000-757010	Subvention für Kunstvereine	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00
1/312000-757030	Sonstige Förderungsmaßnahmen	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/312000-777000	Josef meng Franziskusbild - lt. StR 25.04.22	2234		44	5.500,00	5.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.500,00	36.000,00	34.300,00	31.000,00	31.000,00	29.300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.500,00	-36.000,00	-34.300,00	-31.000,00	-31.000,00	-29.300,00
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)				-36.500,00	-36.000,00	-34.300,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/312000-777000	Josef meng Franziskusbild - lt. StR 25.04.22		3434	44				5.500,00	5.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.500,00	5.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.500,00	-5.000,00	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)							-36.500,00	-36.000,00	-29.300,00
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)							-36.500,00	-36.000,00	-29.300,00
32	Musik und darstellende Kunst									
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321010	Kulturfabrik (KuFa)									
Operative Gebarung										
2/321010+810000	Benützungsentgelte KuFa-Saal	2114	3114	13	15.000,00	15.800,00	10.534,00	15.000,00	15.800,00	11.983,00
2/321010+810010	Benützungsentgelte frei (EV)	2114	3114	13	1.400,00	2.000,00	1.250,05	1.400,00	2.000,00	1.250,05
2/321010+811010	Mieteinnahmen Musikprobelokale	2115	3115	14	7.500,00	7.500,00	7.440,00	7.500,00	7.500,00	7.440,00
2/321010+811020	Pachtzins Gastlokal KuFa	2115	3115	14	28.000,00	22.000,00	22.670,90	28.000,00	22.000,00	22.670,90
2/321010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	200,00	100,00		200,00	100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.100,00	47.400,00	41.894,95	52.100,00	47.400,00	43.343,95
1/321010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	400,00	376,84	1.000,00	400,00	376,84
1/321010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.500,00	1.779,32	1.800,00	1.500,00	1.639,51
1/321010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	175,82	500,00	500,00	175,82
1/321010-600000	Strom	2222	3222	24	6.200,00	7.100,00	2.417,27	6.200,00	7.100,00	2.417,27
1/321010-614000	Instandhaltung KuFa-Gebäude	2224	3224	24	7.000,00	5.200,00		7.000,00	5.200,00	
1/321010-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/321010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	6.000,00	4.000,00	143,44	6.000,00	4.000,00	143,44
1/321010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	2.160,84	2.400,00	2.400,00	2.160,84
1/321010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	291,17			
1/321010-700010	Mietzins KuFa-Anteil	2223	3223	24	58.000,00	54.000,00	51.008,65	58.000,00	54.000,00	51.008,65
1/321010-700020	Miete Internetdomain, Webspace, HP	2223	3223	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/321010-700030	Miete Kufa-Lokal	2223	3223	24	28.000,00	25.500,00	22.294,66	28.000,00	25.500,00	22.294,66
1/321010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.000,00		129,20	1.000,00		129,20
1/321010-728000	Entgelte Firmenleistungen	2225	3225	24	1.400,00	14.500,00	4.155,80	1.400,00	14.500,00	4.155,80
1/321010-728010	Betreuung und Verwaltung KuFa	2225	3225	24	9.000,00	10.000,00	7.068,60	9.000,00	10.000,00	7.068,60
1/321010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/321010-757000	Subventionen Mieten (EV)	2234	3234	27	1.400,00	3.200,00	1.250,05	1.400,00	3.200,00	1.250,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				126.100,00	129.200,00	93.251,66	125.800,00	128.900,00	92.820,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-74.000,00	-81.800,00	-51.356,71	-73.700,00	-81.500,00	-49.476,73
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)				-74.000,00	-81.800,00	-51.356,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73.700,00	-81.500,00	-49.476,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-73.700,00	-81.500,00	-49.476,73
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine									
Operative Gebarung										
2/322000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	13.000,00	19.600,00	6.827,43	13.000,00	19.600,00	6.827,43
2/322000+810020	Kulturgutscheine	2114	3114	13	200,00	200,00		200,00	200,00	
2/322000+810030	Eintrittsgelder Neujahrskonzert	2114	3114	13	15.000,00	14.400,00	5.884,43	15.000,00	14.400,00	10.138,40
2/322000+810040	Einnahmen Kulturabos	2114	3114	13	16.000,00	15.300,00	17.850,88	16.000,00	15.300,00	17.850,88
2/322000+816000	Kostenbeiträge / -ersätze Fremdveranstaltungen	2114	3114	13			500,00			500,00
2/322000+861000	Zuschuss Land für Konzerte	2121	3121	15	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2/322000+861010	Landesförderung Musikproberäume	2121	3121		125.000,00			125.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				171.700,00	52.000,00	31.062,74	171.700,00	52.000,00	35.316,71
1/322000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/322000-402000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/322000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	900,00	900,00	60,00	900,00	900,00	60,00
1/322000-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	3.100,00	1.184,69	2.500,00	3.100,00	1.184,69
1/322000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	3.600,00			3.600,00		
1/322000-600100	Fernwärme	2222	3222	24		5.000,00	3.540,77		5.000,00	3.540,77
1/322000-614000	Anteil Instandh. Musikprobelokal	2224	3224	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/322000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/322000-618010	Instandh. Konzertflügel Klavierstimmen	2224	3224	24	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1/322000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/322000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	465,66	600,00	600,00	465,66
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.171,90			
1/322000-700000	Mietzinse f. städt. Kulturprogramm	2223	3223	24	23.600,00	22.600,00	17.192,26	23.600,00	22.600,00	17.192,26
1/322000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	1.706,61	2.000,00	2.000,00	1.706,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/322000-710000	Öffentl.Abgaben - Ausländereink.Steuer	2225	3225	24	8.100,00	6.500,00	3.778,27	8.100,00	6.500,00	3.778,27
1/322000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	700,00	500,00	372,95	700,00	500,00	372,95
1/322000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.200,00	10.800,00	13.467,47	6.200,00	10.800,00	13.467,47
1/322000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	69.500,00	49.600,00	62.626,58	69.500,00	49.600,00	62.626,58
1/322000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	70.000,00	66.600,00	53.474,24	70.000,00	66.600,00	53.303,04
1/322000-728010	Honorare und Entgelte	2225	3225	24	92.500,00	102.500,00	76.755,81	92.500,00	102.500,00	80.516,06
1/322000-728011	Entgelte für Aushilfen	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	750,00	2.000,00	3.000,00	750,00
1/322000-728013	Kosten oeticket	2225	3225	24	4.300,00	4.300,00	1.317,00	4.300,00	4.300,00	1.317,00
1/322000-728020	Aufwand für Werbung	2225	3225	24	40.800,00	40.800,00	26.872,00	40.800,00	40.800,00	10.000,00
1/322000-728060	Aufwand Jugendveranstaltungen	2225	3225	24	12.000,00	14.000,00	2.736,00	12.000,00	14.000,00	10.497,88
1/322000-728070	Aufwand Neujahrskonzert	2225	3225	24	34.000,00	34.000,00	30.349,08	34.000,00	34.000,00	30.349,08
1/322000-728080	Aufwand Orgelkonzerte inkl. Werbung	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	7.403,83	10.000,00	10.000,00	7.403,83
1/322000-728090	Schulabschluss-Jugendkonzert	2225	3225	24	24.200,00	22.400,00	25.200,00	24.200,00	22.400,00	25.200,00
1/322000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.496,99	2.100,00	2.100,00	1.329,76
1/322000-729010	Ausgaben bei Kursveranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/322000-757010	Förderung d. Stadtmusikkapelle	2234	3234	27	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1/322000-757011	Subvention Vergnügungsteuern	2234	3234	27	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
1/322000-757014	Subvention Kleinkunst und Kabarett	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/322000-757015	Sub. Stadtmusik	2234	3234	27	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	
1/322000-757016	Subvention Musik: Avantgarde	2234	3234	27		13.000,00	14.000,00		13.000,00	14.000,00
1/322000-757019	Subv. Academia Vocalis	2234	3234	27	7.000,00	15.000,00		7.000,00	15.000,00	
1/322000-757020	Förderung der Gesangsvereine	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/322000-757030	Verein FEEL	2234	3234		6.500,00			6.500,00		
1/322000-757040	Schulgelder Mitgl. Musikkapelle	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	7.006,00	7.000,00	7.000,00	7.006,00
1/322000-757060	Aufw.u.Beteil.Son.Veranstalt.	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
1/322000-757080	Förd.Alter.Kulturveranstalt.	2234	3234	27	6.000,00	12.000,00	10.700,00	6.000,00	12.000,00	10.700,00
1/322000-757090	Subvention Musik: Rock und Jazz	2234	3234	27	22.000,00	14.000,00	18.000,00	22.000,00	14.000,00	21.000,00
1/322000-768000	Subv.Musikschulbeitr.f.Bedürftige	2234	3234	27	400,00	400,00	326,00	400,00	400,00	326,00
1/322000-777030	Sondersubvention Festival: The Art of Solo, Klangfarben	2234		44	15.000,00	5.000,00	4.500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				538.700,00	532.800,00	424.754,11	521.500,00	525.600,00	411.393,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-367.000,00	-480.800,00	-393.691,37	-349.800,00	-473.600,00	-376.077,20
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)				-367.000,00	-480.800,00	-393.691,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-010000	Umbau Musikproberäume			3413				250.000,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/322000-777030	Sondersubvention Festival: The Art of Solo, Klangfarben		3434	44				15.000,00	5.000,00	4.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							265.000,00	5.000,00	4.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-265.000,00	-5.000,00	-4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-614.800,00	-478.600,00	-380.577,20
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-614.800,00	-478.600,00	-380.577,20
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Theateraufführungen-Theatervereine									
Operative Gebarung										
2/324000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	6.000,00	3.600,00	7.369,24	6.000,00	3.600,00	7.369,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.000,00	3.600,00	7.369,24	6.000,00	3.600,00	7.369,24
1/324000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/324000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/324000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/324000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/324000-659011	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24			7,58			7,58
1/324000-700000	Mietzinse städt. Kulturprogramm	2223	3223	24	8.600,00	6.200,00	1.080,00	8.600,00	6.200,00	1.080,00
1/324000-710000	Öffentl.Abgaben - Ausländereink.Steuer	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00		1.000,00	1.200,00	
1/324000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	800,00	1.900,00	856,80	800,00	1.900,00	856,80
1/324000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	46.300,00	30.000,00	41.751,05	46.300,00	30.000,00	41.751,05
1/324000-728000	Honorare-Entgelte	2225	3225	24	16.900,00	17.300,00	18.193,40	16.900,00	17.300,00	18.193,40
1/324000-728010	Entgelt f. Firmen	2225	3225	24	14.000,00	9.800,00	11.741,27	14.000,00	9.800,00	11.513,30
1/324000-728011	Entgelte für Aushilfen	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	369,00	1.000,00	1.500,00	369,00
1/324000-728012	Kufsteiner Nachtgespräche	2225	3225	24	18.000,00	15.000,00	23.135,06	18.000,00	15.000,00	23.135,06
1/324000-728013	Kosten für oeticket	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	543,43	3.000,00	3.000,00	543,43
1/324000-728020	Aufwand für Werbung	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	22.072,00	13.000,00	13.000,00	5.200,00
1/324000-728040	Sommerkino - Open-Air	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.844,01	10.000,00	10.000,00	10.844,01
1/324000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/324000-757010	Subvention Kabarett und Musik	2234	3234	27	38.000,00	30.000,00	42.000,00	38.000,00	30.000,00	49.000,00
1/324000-757012	Theaterverein 3: Jahressubvention	2234	3234	27	5.000,00	6.000,00	5.365,00	5.000,00	6.000,00	5.365,00
1/324000-757013	Subvention Musik: Groß-Konzerte	2234	3234	27	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
1/324000-757014	Subvention Theaterverein 1: Jahressubvention	2234	3234	27	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/324000-757015	Subvention Theaterverein 2: Jahressubvention	2234	3234	27	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00
1/324000-757016	Theater 1: Jahressubvention	2234	3234	27	16.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
1/324000-757020	Sonstige Förderungsmassnahmen	2234	3234	27	5.000,00	4.000,00	1.958,93	5.000,00	4.000,00	1.958,93
1/324000-757030	Nachwuchsförderung Theater	2234	3234	27	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	
1/324000-775000	Druckkostenzuschuss "Weg zur Gründung der FH-Studiengänge in Kufstein"	2233		44			3.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				239.200,00	207.000,00	248.917,53	239.200,00	207.000,00	214.817,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-233.200,00	-203.400,00	-241.548,29	-233.200,00	-203.400,00	-207.448,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-233.200,00	-203.400,00	-241.548,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/324000-775000	Druckkostenzuschuss "Weg zur Gründung der FH-Studiengänge in Kufstein"		3433	44						3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-233.200,00	-203.400,00	-210.448,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-233.200,00	-203.400,00	-210.448,32
325	Festspiele									
325000	Festspiele									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/325000-728020	Aufw. Operettenveranst. Festung	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	
1/325000-755000	Aufwand/Zuschuss Operettenveranst. Festung	2233	3233	27	280.000,00	257.700,00	239.263,31	280.000,00	257.700,00	143.718,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				283.300,00	261.000,00	242.263,31	283.300,00	261.000,00	143.718,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-283.300,00	-261.000,00	-242.263,31	-283.300,00	-261.000,00	-143.718,40
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)				-283.300,00	-261.000,00	-242.263,31			
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)							-283.300,00	-261.000,00	-143.718,40
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)							-283.300,00	-261.000,00	-143.718,40
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/329000-757000	Zuschüsse f. Kulturveranst. auf der Festung Kufstein	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	13.700,00	15.000,00	15.000,00	13.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.000,00	15.000,00	13.700,00	15.000,00	15.000,00	13.700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.000,00	-15.000,00	-13.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.700,00
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)				-15.000,00	-15.000,00	-13.700,00			
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	-15.000,00	-13.700,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.000,00	-15.000,00	-13.700,00
329010	Heldenorgel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/329010-614000	Instandh.d.Baulichen Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	1.200,00		3.000,00	1.200,00	
1/329010-710000	Öffentl. Abgaben - Ausländereink.Steuer	2225	3225	24	14.000,00	9.000,00	10.445,90	14.000,00	9.000,00	10.445,90
1/329010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen, Honorare u. Entgelte	2225	3225	24	61.000,00	45.000,00	51.905,90	61.000,00	45.000,00	49.059,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.000,00	55.200,00	62.351,80	78.000,00	55.200,00	59.505,29

	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)				-78.000,00	-55.200,00	-62.351,80	-78.000,00	-55.200,00	-59.505,29
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-78.000,00	-55.200,00	-62.351,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78.000,00	-55.200,00	-59.505,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-78.000,00	-55.200,00	-59.505,29
329020 Ausstellungen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/329020-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224 3224 24	100,00	100,00				100,00	100,00	
1/329020-670000	Versicherungen	2222 3222 24	100,00	100,00				100,00	100,00	
1/329020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225 3225 24	200,00	200,00				200,00	200,00	
1/329020-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225 24	1.000,00	1.000,00		93,54		1.000,00	1.000,00	93,54
1/329020-729900	Skulpturenwettbewerb	2225 3225 24	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/329020-757010	Sonstige Förderungsmaßnahmen	2234 3234 27	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		13.400,00	13.400,00	10.093,54			13.400,00	13.400,00	10.093,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-13.400,00	-13.400,00	-10.093,54			-13.400,00	-13.400,00	-10.093,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-13.400,00	-13.400,00	-10.093,54					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/329020-042000	Ankauf von Kunstwerken	3415 41						1.500,00	3.000,00	1.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	3.000,00	1.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.500,00	-3.000,00	-1.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.900,00	-16.400,00	-11.893,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							-14.900,00	-16.400,00	-11.893,54
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	526,94	400,00	400,00	526,94
1/340000-757000	Subvent. Miete Nähmaschinenmuseum	2234	3234	27		4.300,00	4.734,20		4.300,00	4.734,20
1/340000-777000	Sonderunterst. für San. Maderspergermuseum - gemeinsam mit TVB	2234		44			500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				600,00	4.900,00	5.761,14	600,00	4.900,00	5.261,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-600,00	-4.900,00	-5.761,14	-600,00	-4.900,00	-5.261,14
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)				-600,00	-4.900,00	-5.761,14			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340000-777000	Sonderunterst. für San. Maderspergermuseum - gemeinsam mit TVB		3434	44						500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-600,00	-4.900,00	-5.761,14
	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)							-600,00	-4.900,00	-5.761,14
36	Heimatspflege									
360	Heimatsmuseen									
360000	Heimatsmuseen									
	Operative Gebarung									
2/360000+816010	Kosteners. d. Heimatkundevereines	2114	3114	13			8.623,09			8.623,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	8.623,09	0,00	0,00	8.623,09

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	1.974,70	2.500,00	2.500,00	1.974,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	1.974,70	2.500,00	2.500,00	1.974,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.500,00	-2.500,00	6.648,39	-2.500,00	-2.500,00	6.648,39
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)				-2.500,00	-2.500,00	6.648,39			
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)							-2.500,00	-2.500,00	6.648,39
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)							-2.500,00	-2.500,00	6.648,39
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
2/361000+816000	Kostensätze sonstige Leistungen	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					78.913,14			
2/361000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15			2.607,40			3.911,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	81.520,54	500,00	500,00	3.911,10
1/361000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	521,14	400,00	400,00	521,14
1/361000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	3.500,00	1.548,22	2.500,00	3.500,00	1.548,22
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	78,20	100,00	100,00	78,20
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	65,48	200,00	200,00	65,48
1/361000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	46.100,00	42.100,00	156.334,45	46.100,00	42.100,00	156.334,45
1/361000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	4.000,00	4.500,00	4.193,00	4.000,00	4.500,00	4.193,00
1/361000-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213			100,00			100,00	
1/361000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20			8,50			8,50
1/361000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			6.125,00			6.125,00
1/361000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.900,00	1.800,00	2.328,37	1.900,00	1.800,00	2.328,37
1/361000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	11.200,00	10.100,00	13.415,49	11.200,00	10.100,00	13.415,49
1/361000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	408,63	1.500,00	1.500,00	197,63

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/361000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			200,00					
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	700,00	426,37			
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					508,64			
1/361000-600000	Strom	2222	3222	24	3.200,00	3.400,00		3.200,00	3.400,00	
1/361000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	3.600,00			3.600,00		
1/361000-600100	Fernwärme	2222	3222	24		4.000,00	2.866,62		4.000,00	2.866,62
1/361000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/361000-618010	Wartungsgeb. Investarisierungsprog.	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/361000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.300,00	2.300,00	1.921,20	2.300,00	2.300,00	1.921,20
1/361000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	187,22	400,00	400,00	187,22
1/361000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	1.085,04	1.200,00	1.100,00	1.085,04
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	700,00	2.560,51			
1/361000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	7.900,00	6.500,00	6.157,11	7.900,00	6.500,00	6.157,11
1/361000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	900,00			900,00		
1/361000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		900,00	587,95		900,00	587,95
1/361000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindecinr./-anl.	2225	3225	24	300,00	300,00	124,16	300,00	300,00	124,16
1/361000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	200,00	200,00	255,60	200,00	200,00	255,60
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	81,60	300,00	300,00	81,60
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	1.500,00	30,00	500,00	1.500,00	30,00
1/361000-728088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	500,00	900,00		500,00	900,00	
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	500,00	15,31	1.000,00	500,00	15,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				93.700,00	90.400,00	201.833,81	92.400,00	88.800,00	198.127,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-93.200,00	-89.900,00	-120.313,27	-91.900,00	-88.300,00	-194.216,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-93.200,00	-89.900,00	-120.313,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361000-042010	Ankauf Karteikästen/Spezialschränke		3415	41						3.510,36
1/361000-042020	Ankauf Speicherplatz für Heimatverein		3415					5.100,00		
1/361000-070000	Ankauf Inventarisierungsprogramm "ACTApro"		3411	42						1.468,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.100,00	0,00	4.979,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.100,00	0,00	-4.979,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-97.000,00	-88.300,00	-199.195,35

		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)							-97.000,00	-88.300,00	-199.195,35
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Einnahmen Pachtzins Wasserbastei - Höger	2115	3115	14	4.000,00	3.300,00	3.227,21	4.000,00	3.300,00	3.227,21
2/362000+829000	Fundgelder aus Brunnen	2116	3116	18	200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.200,00	3.500,00	3.227,21	4.200,00	3.500,00	3.227,21
1/362000-600000	Strom	2222	3222	24	800,00	1.400,00	402,72	800,00	1.400,00	402,72
1/362000-619000	Instandhaltung Denkmäler	2224	3224	24	5.000,00	1.000,00		5.000,00	1.000,00	
1/362000-619010	Instandhaltung von Brunnen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	237,72			
1/362000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/362000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	20.000,00	11.200,00	24.458,07	20.000,00	11.200,00	24.458,07
1/362000-728900	wissensch. Grabung-/Erhebungsarb.	2225	3225	24			1.600,00			1.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.000,00	16.800,00	26.698,51	28.800,00	16.600,00	26.460,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24.800,00	-13.300,00	-23.471,30	-24.600,00	-13.100,00	-23.233,58
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)				-24.800,00	-13.300,00	-23.471,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24.600,00	-13.100,00	-23.233,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24.600,00	-13.100,00	-23.233,58

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2/363000+871000	Refundierung Land Tirol f. SOG	2121	3121	33	50.000,00	100.000,00	67.692,97	50.000,00	100.000,00	67.692,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.000,00	102.000,00	67.692,97	52.000,00	102.000,00	67.692,97
1/363000-729000	Aufw.Blumenschmuckwettbewerb	2225	3225	24	7.000,00	7.300,00		7.000,00	7.300,00	
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG	2233		44	100.000,00	200.000,00	249.999,98			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.000,00	207.300,00	249.999,98	7.000,00	7.300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55.000,00	-105.300,00	-182.307,01	45.000,00	94.700,00	67.692,97
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)				-55.000,00	-105.300,00	-182.307,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG		3433	44				100.000,00	200.000,00	132.553,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100.000,00	200.000,00	132.553,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-100.000,00	-200.000,00	-132.553,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.000,00	-105.300,00	-64.860,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55.000,00	-105.300,00	-64.860,74
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.233,20	1.000,00	1.000,00	2.233,20
1/369000-726000	Mitgliedsbeitrag EUREGIO Marienweg	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	250,00	3.100,00	3.100,00	250,00
1/369000-728010	Nikolaus-/Teufelumzug	2225	3225	24	13.500,00	2.100,00	3.530,38	13.500,00	2.100,00	1.560,38
1/369000-728011	Kulturinitative BAU!	2225	3225		5.000,00			5.000,00		
1/369000-728900	Proj. Augmented Reality	2225	3225	24	4.000,00	7.000,00		4.000,00	7.000,00	
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Kulturforum	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	643,90	1.500,00	1.500,00	643,90
1/369000-729010	"Nacht der Kunst"	2225	3225	24	25.000,00	23.000,00	24.740,44	25.000,00	23.000,00	24.740,44
1/369000-751000	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26			76.243,20			76.243,20
1/369000-757000	Zuwend. a. Schützen u.Trachtentv.	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1/369000-757010	Allgemeine Subventionen	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	220,00	2.000,00	2.000,00	220,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/369000-757011	Subv. Mieten f. Veranstaltungssäle Kufstein	2234	3234	27	68.000,00	60.000,00	42.970,14	68.000,00	60.000,00	42.696,90
1/369000-757012	Subv. Integrationsfest	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/369000-757014	Subvention Teufelpassen	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
1/369000-757015	Unterst. Kameradschaftsbund - Uniformenankauf	2234	3234	27	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00
1/369000-757018	Zuw. Schützengilde Kufstein	2234	3234	27	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/369000-757019	Sub. Krippenbauverein	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-757020	Einmalige Subventionen - inkl. Schützengilde Kufstein	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	2.350,00	3.000,00	3.000,00	2.350,00
1/369000-757021	Zuw. Schützengilde Thierberg	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/369000-757022	Subvention an Koasara	2234	3234	27	2.700,00	2.700,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00
1/369000-757023	Subvention Brettspielverein	2234	3234		3.000,00			3.000,00		
1/369000-757025	Subvention Circustage	2234	3234		7.000,00			7.000,00		
1/369000-757026	Mietsubv. / Subv. San. Kappelle Kameradschaftsbund	2234	3234	27	3.000,00			3.000,00		
1/369000-757027	Subv. Stadt für "Zellerfest"	2234	3234	27	3.500,00			3.500,00		
1/369000-757030	Subv. Film & Videoclub Kufstein	2234	3234	27	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
1/369000-757040	Unterstützung Ritterumzug / Oktoberfestumzug	2234	3234	27			4.615,99			4.615,99
1/369000-757050	Subvention an Fotoklubs	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-757070	Sondersubv. Kindertrachten Koasara	2234	3234	27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
1/369000-757100	Mietsubv. / Subv. San. Kappelle Kameradschaftsbund	2234	3234	27		3.000,00	2.400,00		3.000,00	2.400,00
1/369000-757160	Subv. Stadt für "Zellerfest"	2234	3234	27		3.000,00	3.597,89		3.000,00	3.597,89
1/369000-777011	Subvention Lifestyle und gesundes Leben	2234		44	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
1/369000-777012	Subvention Literaturvereine	2234		44	5.000,00	5.000,00	4.000,00			
1/369000-777015	Subvention glück.tage	2234		44	10.000,00	10.000,00	10.500,00			
1/369000-777017	Subv. Trachten/Schützenumzug Oktoberfest	2234		44			2.824,35			
1/369000-777050	Unterst. Proj. Kart. Belagerung Festung	2234		44	11.000,00		11.000,00			
1/369000-777080	Subv. Koasara Renovierung Vereinskappelle und Kanone	2234		44	3.500,00					
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				197.600,00	149.200,00	213.419,49	165.100,00	131.200,00	177.651,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-197.600,00	-149.200,00	-213.419,49	-165.100,00	-131.200,00	-177.651,90
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)				-197.600,00	-149.200,00	-213.419,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/369000-777011	Subvention Lifestyle und gesundes Leben		3434	44				3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/369000-777012	Subvention Literaturvereine		3434	44				5.000,00	5.000,00	4.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/369000-777015	Subvention glück.tage		3434	44				10.000,00	10.000,00	10.500,00
1/369000-777017	Subv. Trachten/Schützenumzug Oktoberfest		3434	44						2.824,35
1/369000-777050	Unterst. Proj. Kart. Belagerung Festung		3434	44				11.000,00		
1/369000-777080	Subv. Koasara Renovierung Vereinskapelle und Kanone		3434	44				3.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32.500,00	18.000,00	20.324,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32.500,00	-18.000,00	-20.324,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-197.600,00	-149.200,00	-197.976,25
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)							-197.600,00	-149.200,00	-197.976,25
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Kultur-Sport-Veranstaltungs-Zentrum									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-751000	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	100.200,00	88.200,00		100.200,00	88.200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.200,00	88.200,00	0,00	100.200,00	88.200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100.200,00	-88.200,00	0,00	-100.200,00	-88.200,00	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)				-100.200,00	-88.200,00	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)							-100.200,00	-88.200,00	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)							-100.200,00	-88.200,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche u. religiöse Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/390000-619000	Insth.Wegkreuze u. Bildstöcke etc.	2224	3224	24		300,00		300,00		
1/390000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	840,64			
1/390000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		500,00		500,00		
1/390000-757000	Zuwend.f.Son.Kirch.Angelegenh. inkl. Zuw. f. Jubiläen	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	6.399,18	7.000,00	7.000,00	
1/390000-777030	Zuwend. f. Renov.Stadtpfarren	2234		44	13.000,00	15.000,00				
1/390000-777040	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Evang. Pfarre	2234		44		20.000,00	20.000,00			
1/390000-777060	Zuw. f. Neubau Serb. ortho. Pfarre	2234		44		5.000,00				
1/390000-777080	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Pfarre St. Vitus - Dachsanierung	2234		44			10.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.800,00	48.600,00	37.239,82	7.000,00	7.800,00	6.399,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.800,00	-48.600,00	-37.239,82	-7.000,00	-7.800,00	-6.399,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-20.800,00	-48.600,00	-37.239,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777030	Zuwend. f. Renov.Stadtpfarren		3434	44				13.000,00	15.000,00	
1/390000-777040	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Evang. Pfarre		3434	44					20.000,00	20.000,00
1/390000-777060	Zuw. f. Neubau Serb. ortho. Pfarre		3434	44					5.000,00	
1/390000-777080	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Pfarre St. Vitus - Dachsanierung		3434	44						10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.000,00	40.000,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.000,00	-40.000,00	-30.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.000,00	-47.800,00	-36.399,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.000,00	-47.800,00	-36.399,18

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Operative Gebarung										
2/400000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	42.000,00	41.400,00		42.000,00	41.400,00	
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					10.232,96			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.000,00	41.400,00	10.232,96	42.000,00	41.400,00	0,00
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	108,85	200,00	200,00	108,85
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	219,39	400,00	400,00	219,39
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	302,46	500,00	500,00	302,46
1/400000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	18.800,00	17.400,00	16.367,99	18.800,00	17.400,00	16.367,99
1/400000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	43.600,00	25.400,00	25.267,45	43.600,00	25.400,00	25.267,45
1/400000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/400000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.300,00	1.700,00	1.634,20	2.300,00	1.700,00	1.634,20
1/400000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	12.600,00	8.400,00	8.146,62	12.600,00	8.400,00	8.146,62
1/400000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00	1.300,00	468,50	1.700,00	1.300,00	252,50
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00		1.789,87			
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					864,73			
1/400000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/400000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	4.700,00	4.600,00	3.842,40	4.700,00	4.600,00	3.842,40
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	180,36	300,00	300,00	180,36
1/400000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	900,00			900,00		
1/400000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		900,00	587,95		900,00	587,95
1/400000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	200,00	200,00	64,60	200,00	200,00	64,60
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/400000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				87.500,00	62.100,00	59.845,37	87.000,00	62.100,00	56.974,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.500,00	-20.700,00	-49.612,41	-45.000,00	-20.700,00	-56.974,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-45.500,00	-20.700,00	-49.612,41			
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

		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)							-45.000,00	-20.700,00	-56.974,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-45.000,00	-20.700,00	-56.974,77
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung									
Operative Gebarung										
2/411000+861010	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgelder)	2121	3121	15	380.500,00			380.500,00		
2/411000+861011	Kostenersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land	2121	3121	15	40.000,00	90.000,00	59.950,21	40.000,00	90.000,00	59.950,21
2/411000+861100	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgelder)	2121	3121	15		90.000,00	88.931,00		90.000,00	88.931,00
2/411000+862010	Kostenersatz Altenhilfe 35 % - Anteil Gemeinden	2121	3121	15	2.900,00	2.900,00	2.961,98	2.900,00	2.900,00	6.464,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				423.400,00	182.900,00	151.843,19	423.400,00	182.900,00	155.345,45
1/411000-751100	Beitr. nach TMSG - hoheitl.	2231	3231	26	581.000,00	570.200,00	371.132,00	581.000,00	570.200,00	371.132,00
1/411000-751301	Beitr. nach TMSG - privatrechl.	2231	3231	26	2.058.300,00	1.660.600,00	1.703.945,43	2.058.300,00	1.660.600,00	1.703.945,43
1/411000-751302	Beitrag TMSG - Privatrechtsbereich - Mobiler Dienst (Soz.u.Ges.sprengel)	2231	3231	26	547.600,00	520.200,00	501.936,00	547.600,00	520.200,00	501.936,00
1/411000-768010	Abd. Altenhilfe für Bewohner AWH Zell - Anteil Stadt	2234	3234	27	140.000,00	140.000,00	84.993,63	140.000,00	140.000,00	84.993,63
1/411000-768011	Abd. Altenhilfe für Bewohner AWH Innpark - Anteil Stadt	2234	3234	27	9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	
1/411000-768012	Abdeckung Altelhilfe Gemeindefälle, nicht zediert, EDV-Nr. 31005	2234	3234	27	10.000,00	58.300,00	3.924,39	10.000,00	58.300,00	3.924,39
1/411000-768020	Abd. Altenhilfe für Bewohner in ausw. Heimen (= 35 % - Anteil)	2234	3234	27	6.000,00	6.800,00		6.000,00	6.800,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.352.500,00	2.965.700,00	2.665.931,45	3.352.500,00	2.965.700,00	2.665.931,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.929.100,00	-2.782.800,00	-2.514.088,26	-2.929.100,00	-2.782.800,00	-2.510.586,00
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)				-2.929.100,00	-2.782.800,00	-2.514.088,26			
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

		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)							-2.929.100,00	-2.782.800,00	-2.510.586,00
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)							-2.929.100,00	-2.782.800,00	-2.510.586,00
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
2/413000+861000	Ausgleichszahlung Land für Umsetzung Normkostenmodell	2121	3121	15						22.226,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	22.226,48	0,00	0,00	22.226,48
1/413000-751000	Beitr.n.Tir.Teilhabegesetz (Behindertenhilfe)	2231	3231	26	2.080.400,00	1.881.000,00	1.803.200,00	2.080.400,00	1.881.000,00	1.803.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.080.400,00	1.881.000,00	1.803.200,00	2.080.400,00	1.881.000,00	1.803.200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.080.400,00	-1.881.000,00	-1.780.973,52	-2.080.400,00	-1.881.000,00	-1.780.973,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.080.400,00	-1.881.000,00	-1.780.973,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.080.400,00	-1.881.000,00	-1.780.973,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.080.400,00	-1.881.000,00	-1.780.973,52
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/423000-757000	Zuschuss an SGS f. Abw. Aktion Essen auf Rädern	2234	3234	27	50.000,00	55.000,00	44.641,96	50.000,00	55.000,00	44.641,96
1/423000-777000	Sonderunterstützung Sozialsprengel für Geschirrnachschaffung	2234		44	5.000,00	2.000,00	4.842,94			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.000,00	57.000,00	49.484,90	50.000,00	55.000,00	44.641,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55.000,00	-57.000,00	-49.484,90	-50.000,00	-55.000,00	-44.641,96
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)				-55.000,00	-57.000,00	-49.484,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/423000-777000	Sonderunterstützung Sozialsprengel für Geschirrnachschaffung		3434	44				5.000,00	2.000,00	4.842,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	2.000,00	4.842,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-2.000,00	-4.842,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.000,00	-57.000,00	-49.484,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55.000,00	-57.000,00	-49.484,90
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
2/426000+861100	Zuwendung Land für Soziales	2121	3121	15	180.000,00	178.200,00		180.000,00	178.200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				180.000,00	178.200,00	0,00	180.000,00	178.200,00	0,00
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung - Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	284.300,00	88.200,00	88.931,00	284.300,00	88.200,00	88.931,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				284.300,00	88.200,00	88.931,00	284.300,00	88.200,00	88.931,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-104.300,00	90.000,00	-88.931,00	-104.300,00	90.000,00	-88.931,00
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)				-104.300,00	90.000,00	-88.931,00			
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)							-104.300,00	90.000,00	-88.931,00
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)							-104.300,00	90.000,00	-88.931,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816020	freiw. Kostenbeiträge für Tanznachmittage Senioren	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	348,00	1.000,00	1.000,00	348,00
2/429000+867000	Ertrag aus Egger Zuwendung	2124	3124	16		100,00			100,00	
2/429000+868010	Sonst. Spenden - Funderlöse	2124	3124	16			2.762,56			2.762,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.100,00	3.110,56	1.000,00	1.100,00	3.110,56
1/429000-413000	Geschenke bei Altenbesuchen	2221	3221	23	8.200,00	8.200,00	6.953,21	8.200,00	8.200,00	6.918,21
1/429000-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	800,00	206,80	400,00	800,00	206,80
1/429000-700010	Miete/BK - Frauenwohnung Kufstein	2223	3223	24	15.000,00	15.000,00	13.621,76	15.000,00	15.000,00	13.621,76
1/429000-729000	Aufwand für Seniorenrat	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/429000-729020	Abend des Ehrenamtes - Sozial	2225	3225		15.000,00			15.000,00		
1/429000-729900	Förd. Sozialberatungsstelle DOWAS - f. erh. Personalaufwand	2225	3225	24	30.000,00	10.000,00		30.000,00	10.000,00	
1/429000-755010	Tiroler Soziale Dienste - Notschlafstelle Kufstein	2233	3233	27	25.000,00			25.000,00		
1/429000-757000	Zuwend. a. Wohlfahrtseinricht. (inkl. MS)	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	7.420,00	10.000,00	10.000,00	7.420,00
1/429000-757010	Zuwendung an die Lebenshilfe	2234	3234	27	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/429000-757012	Subvention Club 21	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/429000-757014	Subv. Vinzenzgemeinschaft	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/429000-757016	Unterstützung Kinderfreunde	2234	3234	27	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/429000-757017	Mietzuschuss Pensionistenverband	2234	3234	27	2.000,00	1.800,00		2.000,00	1.800,00	
1/429000-757030	Zuwend.an Ausländerberat.Tirol	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429000-757060	Subv. EVITA Mädchenberatungsst.	2234	3234	27	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
1/429000-757070	Subv. Sozialsprengel für Miete Betreutes Wohnen	2234	3234	27	11.000,00	8.000,00	8.191,40	11.000,00	8.000,00	8.512,71
1/429000-757080	Zuschuss Sozialmarkt lt. Fördervereinbarung 2022	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/429000-768000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	210,00	7.000,00	7.000,00	210,00
1/429000-768010	Massn.f.Senioren u.Bedürftige	2234	3234	27		5.500,00	4.855,90		5.500,00	4.855,90
1/429000-768011	Massn.f.Senioren u.Bedürftige Pensionistveranst./-feiern. (Egger-Fo)	2234	3234	27	25.000,00	27.000,00	7.426,98	25.000,00	27.000,00	8.766,68
1/429000-768013	Zuschuss EaR - Mindestrentner	2234	3234	27	30.000,00	20.000,00	28.687,34	30.000,00	20.000,00	28.687,34
1/429000-768030	Familien-Förd.Maßnahmen	2234	3234	27	75.000,00	90.000,00	59.640,00	75.000,00	90.000,00	59.640,00
1/429000-768060	Aufwendungen f. Sterbefälle	2234	3234	27	5.000,00	6.000,00	2.236,69	5.000,00	6.000,00	2.236,69

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429000-768070	Heizkostenzuschuss Stadt Kufst.	2234	3234	27	30.000,00	34.000,00	13.150,00	30.000,00	34.000,00	13.150,00
1/429000-777000	Hilfsfonds Kufstein	2234		44	18.000,00	18.000,00	200,00			
1/429000-777015	Verlustabdeckung SGS Kufstein,Schwoich,Thiersee	2234		44	10.000,00	10.000,00				
1/429000-777030	Subv. Charity Ball - Serviceclubs Hallenmiete, Bauhofkosten	2234		44	2.000,00	2.000,00				
1/429000-777090	Spende Kinder-Fonds	2234		44	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				382.200,00	335.900,00	209.800,08	342.200,00	295.900,00	201.226,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-381.200,00	-334.800,00	-206.689,52	-341.200,00	-294.800,00	-198.115,53
2/429000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			50.600,00					
1/429000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			600,00					
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)				-331.200,00	-334.800,00	-206.689,52			
Investive Gebarung										
2/429000+247000	Private - Rückzahl. Darlehen aus Sozialfond		3323	53						100,00
2/429000+307000	Einn. aus Egger-Zuw. f. Sozialfonds		3334	34					18.000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	18.000,00	100,00
1/429000-777000	Hilfsfonds Kufstein		3434	44				18.000,00	18.000,00	200,00
1/429000-777015	Verlustabdeckung SGS Kufstein,Schwoich,Thiersee		3434	44				10.000,00	10.000,00	
1/429000-777030	Subv. Charity Ball - Serviceclubs Hallenmiete, Bauhofkosten		3434	44				2.000,00	2.000,00	
1/429000-777090	Spende Kinder-Fonds		3434	44				10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.000,00	40.000,00	10.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-40.000,00	-22.000,00	-10.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-381.200,00	-316.800,00	-208.215,53
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)							-381.200,00	-316.800,00	-208.215,53
429010	Sonst. Einr./Maßn. Integration									
Operative Gebarung										
2/429010+816010	Kostenersätze für Entschädigungen Asylwerber/innen	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	3.600,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
2/429010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						133,51			
2/429010+861000	Zusch. Land Integrationsbeauftragte	2121	3121	15	16.000,00	15.200,00	12.251,09	16.000,00	15.200,00	12.251,09	
2/429010+871010	Förderung Leaderprojekt ABC-Café	2121	3121	33			27.980,03			27.980,03	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.000,00	17.200,00	43.964,63	18.000,00	17.200,00	43.831,12	
1/429010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/429010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	14,75	200,00	200,00	14,75	
1/429010-457000	Druckwerke-mehrsprachige Bücher	2221	3221	23			152,51			152,51	
1/429010-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	35.500,00	31.600,00	30.006,38	35.500,00	31.600,00	30.006,38	
1/429010-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	1.174,06	1.300,00	1.200,00	1.174,06	
1/429010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	7.700,00	6.900,00	6.443,20	7.700,00	6.900,00	6.443,20	
1/429010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	317,40	1.400,00	1.400,00	137,40	
1/429010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	1.300,00	900,45				
1/429010-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	4.700,00	4.600,00	3.842,40	4.700,00	4.600,00	3.842,40	
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste Freiwilligenbörse	2222	3222	24	300,00	300,00	218,30	300,00	300,00	218,30	
1/429010-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.800,00			1.800,00			
1/429010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		1.800,00	1.175,90		1.800,00	1.175,90	
1/429010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	224,20	400,00	400,00	224,20	
1/429010-728010	Aufwand Freiwilligenbörse inkl. Honorar	2225	3225	24	4.500,00	4.700,00	4.209,70	4.500,00	4.700,00	4.209,70	
1/429010-729000	Projekte Integrationsausschuss	2225	3225	24	65.000,00	60.000,00	62.967,72	65.000,00	60.000,00	71.967,72	
1/429010-729010	Integrationsausschuss-Flüchtlings projekt	2225	3225	24			24,00			24,00	
1/429010-729011	Diverse Ausgaben für Ukraine-Flüchtlinge	2225	3225	24			1.821,13			1.821,13	
1/429010-729020	Entschädigungen Asylwerber/innen f. div. Tätigkeiten	2225	3225	24	30.000,00	40.000,00	22.194,00	30.000,00	40.000,00	22.194,00	
1/429010-729030	Sonstige Ausgaben i. Zusammenhang m. Asylwerber	2225	3225	24	800,00	500,00	397,40	800,00	500,00	397,40	
1/429010-729040	Eltern- und Essenbeiträge f. schulpfl. Asylwerber/Innen	2225	3225	24	500,00	1.600,00	225,00	500,00	1.600,00	225,00	
1/429010-729050	KG-Beiträge für Asylwerberkinder und Verpflegung	2225	3225	24	2.000,00	900,00	1.147,50	2.000,00	900,00	1.147,50	
1/429010-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			198,50			198,50	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				157.500,00	157.500,00	137.654,50	156.200,00	156.200,00	145.574,05	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-139.500,00	-140.300,00	-93.689,87	-138.200,00	-139.000,00	-101.742,93	
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)				-139.500,00	-140.300,00	-93.689,87				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	

	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)					-138.200,00	-139.000,00	-101.742,93	
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)					-138.200,00	-139.000,00	-101.742,93	
43 Jugendwohlfahrt											
439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/439000-413000			Ankauf von Säuglingspaketen	2221 3221 23	9.000,00	10.300,00	8.351,32	9.000,00	10.300,00	8.351,32	
1/439000-614000			Instandhaltung Übergangswohnung Gem.Projekt mit Land	2224 3224 24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/439000-670000			Versicherung Übergangswohnung	2222 3222 24	100,00	100,00	25,24	100,00	100,00	25,24	
1/439000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	300,00	300,00	2.112,39				
1/439000-700000			Miete inkl. BK Übergangswohnung im Tiroler Unterland für Kinder	2223 3223 24	52.000,00	49.000,00	49.925,78	52.000,00	49.000,00	49.925,78	
1/439000-700020			Miete Internet - Übergangswohnung	2223 3223 24	800,00	700,00	520,81	800,00	700,00	520,81	
1/439000-720088			Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225 3225 24	600,00	600,00		600,00	600,00		
1/439000-728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24	500,00	300,00	858,00	500,00	300,00	858,00	
1/439000-751000			Beitr.n.Tir.Kinder- und Jugendhilfegesetz	2231 3231 26	715.500,00	555.500,00	569.249,00	715.500,00	555.500,00	569.249,00	
1/439000-751100			Tagesmütter, Beitrag an das Land f. Tagesbetreuungskosten	2231 3231 26	15.000,00	18.000,00	10.243,49	15.000,00	18.000,00	10.243,49	
1/439000-768000			Beihilfen f. Kinderbetreuung	2234 3234 27	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			796.100,00	637.100,00	641.286,03	795.800,00	636.800,00	639.173,64
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-796.100,00	-637.100,00	-641.286,03	-795.800,00	-636.800,00	-639.173,64
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-796.100,00	-637.100,00	-641.286,03			
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)					-795.800,00	-636.800,00	-639.173,64	
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)							-795.800,00	-636.800,00	-639.173,64
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Wohnungsvergabe - Beihilfen									
Operative Gebarung										
2/469000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			2.600,00	4.520,22			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	2.600,00	4.520,22	0,00	0,00	0,00
1/469000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221 3221	23	300,00	300,00	252,27	300,00	300,00	252,27
1/469000-457000	Druckwerke		2221 3221	23	400,00	400,00	302,46	400,00	400,00	302,46
1/469000-500000	Geldbez. Beamte		2211 3211	20	23.500,00	21.800,00	20.459,70	23.500,00	21.800,00	20.459,70
1/469000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I		2211 3211	20	41.100,00	42.900,00	33.144,35	41.100,00	42.900,00	33.144,35
1/469000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		2213 3213	20	400,00	500,00	273,27	400,00	500,00	273,27
1/469000-580000	DGB gemäß FLAG		2212 3212	20	2.400,00	2.600,00	2.114,82	2.400,00	2.600,00	2.114,82
1/469000-582000	Sonstige DGB		2212 3212	20	13.100,00	13.200,00	10.722,52	13.100,00	13.200,00	10.722,52
1/469000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212 3212	20	900,00	1.200,00	574,00	900,00	1.200,00	349,00
1/469000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		200,00	300,00	182,61			
1/469000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214				1.084,39			
1/469000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren inkl. Wohnungsvergabeprog.		2224 3224	24	7.200,00	7.100,00	3.979,80	7.200,00	7.100,00	3.793,50
1/469000-631000	Telekommunikationsdienste		2222 3222	24	300,00	300,00	233,19	300,00	300,00	233,19
1/469000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware		2223 3223	24	900,00			900,00		
1/469000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware		2223 3223	24		900,00	587,95		900,00	587,95
1/469000-724000	Reisegebühren		2225 3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/469000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen - Verant. "Leistbares Wohnen"		2225 3225	24		3.000,00			3.000,00	
1/469000-751000	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.		2231 3231	26	200.000,00	238.000,00	159.944,19	200.000,00	238.000,00	159.944,19
1/469000-768010	Mietzinsausfallhaftung - 5 € - Wohnungen - Betr. Wohnen		2234 3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				293.000,00	334.800,00	233.855,52	292.800,00	334.500,00	232.177,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-293.000,00	-332.200,00	-229.335,30	-292.800,00	-334.500,00	-232.177,22
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)				-293.000,00	-332.200,00	-229.335,30			

		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)							-292.800,00	-334.500,00	-232.177,22
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)							-292.800,00	-334.500,00	-232.177,22
48 Wohnbauförderung										
480 Allgemeine Wohnbauförderung										
480000 Allgemeine Wohnbauförderung										
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Verzinsung von Darlehen	2131	3131	14	400,00	600,00	448,20	400,00	600,00	448,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				400,00	600,00	448,20	400,00	600,00	448,20
1/480000-755000	Subv. Erschl.Beitr. f. Wohnbau gesellschaften	2233	3233	27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/480000-768010	Zinsend.f.Siedl.u.Whg.Darlehen	2234	3234	27	1.200,00	1.200,00	142,41	1.200,00	1.200,00	142,41
1/480000-768020	Zinsend.f.Bauk.Zusch.Mietwhg.	2234	3234	27	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/480000-768050	Zuschüsse f. Energiesparmassn.	2234	3234	27	50.000,00	50.000,00	44.859,80	50.000,00	50.000,00	44.859,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.900,00	52.900,00	45.002,21	52.900,00	52.900,00	45.002,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-52.500,00	-52.300,00	-44.554,01	-52.500,00	-52.300,00	-44.554,01
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-52.500,00	-52.300,00	-44.554,01			
Investive Gebarung										
2/480000+246010	WBF-Darlehen - Tilgung		3323	53						9.343,26
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	9.343,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	9.343,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52.500,00	-52.300,00	-35.210,75
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

	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)						-52.500,00	-52.300,00	-35.210,75

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
50	Gesonderte Verwaltung									
501	Umweltschutzamt									
501000	Umweltschutzamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/501000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	151,22	100,00	100,00	151,22
1/501000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	64.600,00			64.600,00		
1/501000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.400,00			2.400,00		
1/501000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	13.900,00			13.900,00		
1/501000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.100,00	1.000,00		2.100,00	1.000,00	
1/501000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.700,00					
1/501000-618050	Ant. SW/k5 Wartungsgebühren	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	2.561,60	3.200,00	3.100,00	2.561,60
1/501000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	245,15	300,00	300,00	252,06
1/501000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	900,00			900,00		
1/501000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		900,00	587,95		900,00	587,95
1/501000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94.600,00	5.800,00	3.545,92	87.900,00	5.800,00	3.552,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-94.600,00	-5.800,00	-3.545,92	-87.900,00	-5.800,00	-3.552,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-94.600,00	-5.800,00	-3.545,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87.900,00	-5.800,00	-3.552,83
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)							-87.900,00	-5.800,00	-3.552,83

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510100	Medizinische Bereichsversorgung Sprengelarzt								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221 3221	23		300,00	300,00		300,00	300,00
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	24		140.000,00	125.000,00	133.360,10	140.000,00	125.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140.300,00	125.300,00	133.360,10	140.300,00	125.300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-140.300,00	-125.300,00	-133.360,10	-140.300,00	-125.300,00
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)				-140.300,00	-125.300,00	-133.360,10		
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)						-140.300,00	-125.300,00	-133.360,10
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)						-140.300,00	-125.300,00	-133.360,10
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231 3231	26		200,00	200,00		200,00	200,00
1/512000-757000	Initiative Gesundheit Unlimited	2234 3234			20.000,00			20.000,00	
1/512000-777010	Subv. f. EEH-Fachtag ZOI Schwangerschaft	2234	44		14.000,00	15.000,00	10.000,00		
1/512000-778000	Fördermaßn. f. Eröffn. Arztpraxen	2234	44		15.000,00	20.000,00	10.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.200,00	35.200,00	20.000,00	20.200,00	200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.200,00	-35.200,00	-20.000,00	-20.200,00	-200,00
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)				-49.200,00	-35.200,00	-20.000,00		
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
1/512000-777010	Subv. f. EEH-Fachtag ZOI Schwangerschaft		3434	44				14.000,00	15.000,00	10.000,00
1/512000-778000	Fördermaßn. f. Eröffn. Arztpraxen		3434	44				15.000,00	20.000,00	10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29.000,00	35.000,00	20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-29.000,00	-35.000,00	-20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49.200,00	-35.200,00	-20.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-49.200,00	-35.200,00	-20.000,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitr. z. Schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	13.000,00	10.000,00	12.779,09	13.000,00	10.000,00	12.779,09
1/516000-729020	Zahngesundheitsdienst Kindergärten	2225	3225	24	3.000,00	2.800,00	2.470,00	3.000,00	2.800,00	2.470,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.000,00	12.800,00	15.249,09	16.000,00	12.800,00	15.249,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.000,00	-10.800,00	-15.249,09	-14.000,00	-10.800,00	-15.249,09
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)				-14.000,00	-10.800,00	-15.249,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.000,00	-10.800,00	-15.249,09
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)							-14.000,00	-10.800,00	-15.249,09

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)											
Operative Gebarung												
2/519000+828010	Impfzentrum - Ersätze gem. Zweckzuschussgesetz	2116	3116	18		175.000,00		133.964,11		175.000,00	133.964,11	
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18		8.000,00				8.000,00		
2/519000+860000	Transfers von Bund - Zweckzuschussgesetz - Impfung Covid19	2121	3121	15				165.454,00			165.454,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	183.000,00		299.418,11		0,00	183.000,00	299.418,11
1/519000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.500,00		551,88		1.500,00	551,88	
1/519000-457000	Druckwerke, Kopie	2221	3221	23		5.000,00		3.320,37		5.000,00	3.320,37	
1/519000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter für Covid-Impfungen	2221	3221	23		3.500,00		931,96		3.500,00	931,96	
1/519000-459010	Sonstige Verbrauchsgüter für Covid-Tests	2221	3221	23		1.000,00		854,70		1.000,00	854,70	
1/519000-614000	spezielle Adaptierungen Impfzentren	2224	3224	24		2.500,00				2.500,00		
1/519000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / LWL-Anbindung Impfzentrum	2224	3224	24				335,52			335,52	
1/519000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00		1.896,21				
1/519000-700000	Miete und BK für Impfstandorte	2223	3223	24		120.000,00		118.800,00		120.000,00	119.400,00	
1/519000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe - Tirol impft	2225	3225	24		11.000,00		1.479,38		11.000,00	1.479,38	
1/519000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Tirol impft	2225	3225	24		40.000,00		48.494,18		40.000,00	48.945,42	
1/519000-728110	Entschädigungen Impfpersonal - Covid Initiative "Tirol impft"	2225	3225	24		2.000,00				2.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.900,00	188.400,00		176.664,20		0,00	186.500,00	175.819,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.900,00	-5.400,00		122.753,91		0,00	-3.500,00	123.598,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.900,00	-5.400,00		122.753,91				
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)									0,00	-3.500,00	123.598,88
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)							0,00	-3.500,00	123.598,88
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
	Operative Gebarung									
2/520000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13			1.006,90			1.006,90
2/520000+860000	Bundesförderungen	2121	3121	15	700,00	700,00	2.550,00	700,00	700,00	2.550,00
2/520000+861000	Landesförderungen	2121	3121	15	800,00	800,00		800,00	800,00	
2/520000+861020	Landesförderungen Mobilität	2121	3121	15			6.000,00			6.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.500,00	9.556,90	1.500,00	1.500,00	9.556,90
1/520000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	400,00	337,83	500,00	400,00	337,83
1/520000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/520000-420900	Ank. Pflanzen f. Nachpfl. schützensw. Pflanzen	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	915,20	1.000,00	1.000,00	915,20
1/520000-610900	Schädlingsbekämpfung Stadtbäume	2224	3224	24	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
1/520000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.500,00	2.528,77			
1/520000-700000	Pachtzins Liegewiese Egelsee	2223	3223	24	1.100,00	1.000,00	1.009,00	1.100,00	1.000,00	1.009,00
1/520000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	10.000,00	2.000,00	874,50	10.000,00	2.000,00	874,50
1/520000-728010	dig. Baumkataster lfd. Aktualisierung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/520000-728015	Klimawandelanpassungskonzept - AlpS - StR 28.9.22	2225	3225	24		15.000,00			15.000,00	
1/520000-728020	Entgelte für div. Firmenleistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.581,22	3.000,00	3.000,00	2.581,22
1/520000-728030	Anmietung/Betrieb Container f. Luftmessqualität lt. StR. B. 5.6.19	2225	3225	24		2.500,00	44.276,20		2.500,00	44.276,20
1/520000-728900	Sicherheitsüberpr. u. Baumschnitt Baumbestand Stadtgebiet	2225	3225	24	35.000,00	36.000,00	33.918,04	35.000,00	36.000,00	33.918,04
1/520000-728910	E-Carsharing Projekt Stwk	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	330,80	500,00	500,00	330,80
1/520000-729010	Son. Ausgaben div. Umweltprojekte Unterstützung Schulprojekte	2225	3225	24	6.000,00	5.500,00	3.400,00	6.000,00	5.500,00	3.400,00
1/520000-729020	diverse Projekte Naturschutzgebiete	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
1/520000-729040	Pflegemaßnahmen Maistaller-Lacke	2225	3225	24	600,00	600,00	508,00	600,00	600,00	508,00
1/520000-729050	div. Maßnahmen im Zusammenh. e5	2225	3225	24	40.000,00	45.000,00	33.211,79	40.000,00	45.000,00	33.211,79
1/520000-729900	Maßn. Bekämpfung "Feuerbrand"	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/520000-757000	Versch.Umweltschutzaktivitäten	2234	3234	27	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1/520000-757010	Zuwendung an Bergwacht	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/520000-757020	Zuw. Stromkosten Verein Natopia	2234	3234	27	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/520000-768010	Zuschüsse f. Ankauf Fahrradanhänger	2234	3234	27	1.900,00	1.900,00	527,00	1.900,00	1.900,00	527,00
1/520000-768020	Stoffwindelgutscheine	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	165,00	3.000,00	3.000,00	165,00
1/520000-768030	Zuschüsse für Ankauf E-Mopeds	2234	3234	27	4.000,00	8.100,00	800,00	4.000,00	8.100,00	800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				136.800,00	155.400,00	135.083,35	134.100,00	152.900,00	132.554,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-135.300,00	-153.900,00	-125.526,45	-132.600,00	-151.400,00	-122.997,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-135.300,00	-153.900,00	-125.526,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/520000-042010	Baumnachpflanzungen		3415	41				3.000,00	3.000,00	2.736,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	2.736,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	-2.736,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-135.600,00	-154.400,00	-125.734,60
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)							-135.600,00	-154.400,00	-125.734,60
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000-600000	Strom für Luftmessstationen	2222	3222	24	800,00	2.600,00	1.088,16	800,00	2.600,00	1.088,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	2.600,00	1.088,16	800,00	2.600,00	1.088,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-800,00	-2.600,00	-1.088,16	-800,00	-2.600,00	-1.088,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-800,00	-2.600,00	-1.088,16			
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)							-800,00	-2.600,00	-1.088,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							-800,00	-2.600,00	-1.088,16
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-728000	Entgelt f. Schädlingsbekämpfung (Insekten, Ratten etc.)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.000,00	-1.000,00	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)							-1.000,00	-1.000,00	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)							-1.000,00	-1.000,00	0,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24			31.439,04			31.439,04
1/530000-751000	Beitrag nach TRDG	2231	3231	26	270.200,00	210.000,00	201.023,30	270.200,00	210.000,00	201.023,30
1/530000-757030	Zuwend.an sonst.Rettungseinr.	2234	3234	27	25.000,00	25.000,00	19.300,00	25.000,00	25.000,00	19.300,00
1/530000-777011	Sonderzuschuss Ansch. neues Einsatzfahrzeug	2234		44		3.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				295.200,00	238.000,00	251.762,34	295.200,00	235.000,00	251.762,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-295.200,00	-238.000,00	-251.762,34	-295.200,00	-235.000,00	-251.762,34
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)				-295.200,00	-238.000,00	-251.762,34			

		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
1/530000-777011	Sonderzuschuss Ansch. neues Einsatzfahrzeug		3434		44					3.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-295.200,00	-238.000,00	-251.762,34
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)								-295.200,00	-238.000,00	-251.762,34
530001	Neubau Wasserrettungsstützpunkt										
Operative Gebarung											
2/530001+829900	Sonstige Erträge		2116	3116	1 18			31.439,04			31.439,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	31.439,04	0,00	0,00	31.439,04
1/530001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1	1.000,00	1.000,00	1.169,44			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.000,00	1.000,00	1.169,44	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.000,00	-1.000,00	30.269,60	0,00	0,00	31.439,04
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)					-1.000,00	-1.000,00	30.269,60			
Investive Gebarung											
2/530001+301000	Investitionszuschuss Land Tirol		3331		1 33					325.000,00	
2/530001+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331		1 33					1.088.600,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	1.413.600,00	0,00
1/530001-010000	Projektvorlauf-/Planungs-/Verfahrenskosten Wasserrettungsstützpunkt - neu		3413		1 40						30.269,60
1/530001-010010	Errichtung Gebäude und Anlagen		3413		1 40					1.800.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.800.000,00	30.269,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-386.400,00	-30.269,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-386.400,00	1.169,44
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		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	-386.400,00	1.169,44
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	Beitrag an Bezirkskrankenhaus Ant. Restabgang	2231	3231	26	1.694.300,00	1.694.300,00	1.570.922,04	1.694.300,00	1.694.300,00	1.570.922,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.694.300,00	1.694.300,00	1.570.922,04	1.694.300,00	1.694.300,00	1.570.922,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.694.300,00	-1.694.300,00	-1.570.922,04	-1.694.300,00	-1.694.300,00	-1.570.922,04
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)				-1.694.300,00	-1.694.300,00	-1.570.922,04			
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)							-1.694.300,00	-1.694.300,00	-1.570.922,04
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)							-1.694.300,00	-1.694.300,00	-1.570.922,04
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
1/581000-700000	Pacht für Hundewiese	2223	3223	24		500,00			500,00	
1/581000-757000	Zuwendung a. Tierschutzvereine	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	4.899,40	5.000,00	5.000,00	4.899,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	5.500,00	4.899,40	5.000,00	5.500,00	4.899,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.000,00	-5.500,00	-4.899,40	-5.000,00	-5.500,00	-4.899,40
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)				-5.000,00	-5.500,00	-4.899,40			

	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)						-5.000,00	-5.500,00	-4.899,40
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)						-5.000,00	-5.500,00	-4.899,40
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. z. Tiroler Gesundheitsfonds	2231 3231 26	5.376.700,00	4.812.000,00	4.561.616,40	5.376.700,00	4.812.000,00	4.561.616,40	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.376.700,00	4.812.000,00	4.561.616,40	5.376.700,00	4.812.000,00	4.561.616,40
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5.376.700,00	-4.812.000,00	-4.561.616,40	-5.376.700,00	-4.812.000,00	-4.561.616,40
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)			-5.376.700,00	-4.812.000,00	-4.561.616,40			
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)						-5.376.700,00	-4.812.000,00	-4.561.616,40
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)						-5.376.700,00	-4.812.000,00	-4.561.616,40

		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										
610010	Kreisverkehrs anl./Verkehrskonzept										
Operative Gebarung											
6/610010+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18		90.564,08			90.564,08	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	90.564,08	0,00	0,00	90.564,08
1/610010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				71.700,00	75.900,00	79.167,89			
1/610010-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24				90.564,08		90.564,08	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					71.700,00	75.900,00	169.731,97	0,00	0,00	90.564,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-71.700,00	-75.900,00	-79.167,89	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)					-71.700,00	-75.900,00	-79.167,89			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/610010-002010	KV Kufstein Zell - Langkampfner Str. - Anteil Gemeinde - Gehsteig		3412	1	40					90.564,08	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	90.564,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-90.564,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-90.564,08
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	-90.564,08
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Operative Gebarung											
2/612000+808000	Verkauf v. Hausnummer tafeln	2116	3116	16		1.100,00	1.100,00	562,38	1.100,00	1.100,00	753,09
2/612000+808010	Verkauf Von Müllgefäßen	2116	3116	16		400,00	300,00		400,00	300,00	
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				200,00	200,00	188,64			
2/612000+816000	Abschleppkosten, Kostenbeitr. Verw. Leist	2114	3114	13		500,00	500,00	84,01	500,00	500,00	0,01
2/612000+816010	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
2/612000+823000	Zinsen a. Girokonten Parkraumbewirt - schaftung	2131	3131	14				1,43			1,43

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/612000+861000	Landesförderung Fußgängerzone Oberer Stadtplatz	2121	3121		50.000,00			50.000,00		
2/612000+868000	Strafgelder Bund.Pol.	2124	3124	16	450.000,00	390.000,00	444.167,04	450.000,00	390.000,00	444.167,04
2/612000+868010	Strafgelder Kurzparkzonenüberw.	2124	3124	16	169.800,00	169.800,00	73.392,11	169.800,00	169.800,00	73.392,11
2/612000+871100	Infrastrukturprogramm Straßen - Land	2121	3121	1 33	105.800,00	105.800,00	105.852,00	105.800,00	105.800,00	105.852,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				778.900,00	668.700,00	624.247,61	778.700,00	668.500,00	624.165,68
1/612000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/612000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	200,00		500,00	200,00	
1/612000-413000	Hausnummernschilder	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	622,34	1.600,00	1.600,00	622,34
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	8.800,00	14.100,00	5.575,71	8.800,00	14.100,00	5.575,71
1/612000-611010	Instandh. von Gemeindestraßen	2224	3224	24	60.000,00	50.000,00	68.315,18	60.000,00	50.000,00	68.315,18
1/612000-611020	Instandh. Unterer Stadtplatz	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	3.025,56	6.000,00	6.000,00	3.025,56
1/612000-611040	Instandh. von Brücken	2224	3224	24	25.000,00	2.000,00	1.586,09	25.000,00	2.000,00	1.586,09
1/612000-611049	San. div. Oberflächenentwässerungen	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	14.000,00	15.000,00	10.000,00	14.000,00
1/612000-611900	Stiegen,Stufen,Geländersanierungen inkl. Unterer Stadtpl. 16-18	2224	3224	24	2.000,00	500,00		2.000,00	500,00	
1/612000-611920	beh.gerechte Randsteinabsenkungen	2224	3224	24	500,00	2.500,00		500,00	2.500,00	
1/612000-611950	Brückeninstandhaltungen gem. Revisionsbericht	2224	3224	24	30.000,00	50.000,00	29.037,66	30.000,00	50.000,00	29.037,66
1/612000-613000	Instandh. von Grünanl./Blumeninseln	2224	3224	24	6.300,00	6.300,00	15.282,31	6.300,00	6.300,00	15.998,31
1/612000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/612000-618000	Instandh. sonst. Einrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/612000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	51.800,00	33.900,00	10.199,95	51.800,00	33.900,00	10.199,95
1/612000-659000	Geldverkehrsspesen Parkraumbewirtschaftung	2244	3244	24	1.000,00	200,00	811,28	1.000,00	200,00	811,28
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.330,97	3.000,00	3.000,00	2.330,97
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.119.400,00	1.280.800,00	1.283.211,35			
1/612000-700000	Miete SW für G4S-Abrechnung	2223	3223	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/612000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	29.000,00			29.000,00		
1/612000-700100	Pachtzinse	2223	3223	24		29.900,00	26.461,55		29.900,00	26.604,27
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,36	100,00	100,00	0,36
1/612000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	80.000,00	82.000,00	76.225,69	80.000,00	82.000,00	76.225,69
1/612000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24			302.657,49			302.657,49
1/612000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	83.200,00	81.600,00	80.841,10	83.200,00	81.600,00	80.841,10
1/612000-728000	Entgelte Sonst. Leist. von Firmen Naturbestandsaufn. Stadt / Stwk / P	2225	3225	24	6.000,00	6.100,00	6.827,21	6.000,00	6.100,00	6.580,35
1/612000-728010	Kosten f. Kfz-Abschleppungen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/612000-728011	Entg. f. Verkehrsplanungen, Gutachten u. Vermessungen	2225	3225	24	45.000,00	77.800,00	29.419,60	45.000,00	77.800,00	22.067,80
1/612000-728019	TÜV-Überprüfungen Brücken	2225	3225	24	30.000,00			30.000,00		

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/612000-728030	Personalaufw. Parkraumbewirtschaftung	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00	96.609,23	90.000,00	90.000,00	96.609,23
1/612000-728040	Sachaufw. Parkraumbewirtschaftung	2225	3225	24	6.000,00	5.200,00	2.606,40	6.000,00	5.200,00	1.484,53
1/612000-728910	Planungskosten Fußgängerzone Oberer Stadtplatz	2225	3225	1	100.000,00			100.000,00		
1/612000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	400,00		500,00	400,00	
1/612000-729900	Verrechnung Operative Gebarung	2225	3225	24			1.218.128,27			1.218.128,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.802.800,00	1.836.300,00	3.273.775,30	683.400,00	555.500,00	1.982.702,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.023.900,00	-1.167.600,00	-2.649.527,69	95.300,00	113.000,00	-1.358.536,46
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)				-1.023.900,00	-1.167.600,00	-2.649.527,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002000	Straßenbau- u. Belagssanierungsmaßnahmen - lfd. Instandh. Deckschichten		3412	1 40				700.000,00	50.000,00	105.996,48
1/612000-002012	Duxer Weg Schlussvermessung		3412					15.000,00		
1/612000-050012	Projekte Straßenbau Kufstein Mobil		3412	1				200.000,00		
1/612000-050013	Straßenbau + Projekt Regiobus		3412	1				100.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.015.000,00	50.000,00	105.996,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.015.000,00	-50.000,00	-105.996,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-919.700,00	63.000,00	-1.464.532,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Schuldentilgung		3614	65				76.100,00	79.100,00	168.113,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							76.100,00	79.100,00	168.113,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-76.100,00	-79.100,00	-168.113,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-995.800,00	-16.100,00	-1.632.645,96
612001	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
6/612001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	2116	3116	1 18			1.218.128,27			1.218.128,27
6/612001+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	1 15		300.000,00			300.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	300.000,00	1.218.128,27	0,00	300.000,00	1.218.128,27
1/612001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.800,00	18.700,00	33.188,01			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.800,00	18.700,00	33.188,01	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47.800,00	281.300,00	1.184.940,26	0,00	300.000,00	1.218.128,27
6/612001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1			50.000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	50.000,00	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)				-47.800,00	281.300,00	1.234.940,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612001-002011	Proj. Bobweg		3412	1 40						611.438,90
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm		3412	1 40					450.000,00	656.689,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	450.000,00	1.268.128,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-450.000,00	-1.268.128,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-150.000,00	-50.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-150.000,00	-50.000,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+861000	Förderung Land Ausbau Radwegnetz Kufstein	2121	3121	1 15	800.000,00	375.000,00		800.000,00	375.000,00	
2/616000+861010	Förderung Land für Radwegkonzept Kufstein	2121	3121	15			12.165,05			12.165,05
2/616000+867000	Beitrag Tourismusverband - Planung Radwege	2124	3124	16			1.779,75			1.779,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800.000,00	375.000,00	13.944,80	800.000,00	375.000,00	13.944,80
1/616000-611000	Instandh. Wege, Rad- u., Promenadenwege	2224	3224	24		2.500,00	1.359,00		2.500,00	1.359,00
1/616000-611011	Instandhaltung Wander/Tourismus wege	2224	3224	24	5.100,00	4.100,00	3.403,43	5.100,00	4.100,00	3.403,43
1/616000-611088	Instandh. Tourismuswege Dienstleistungsbetr.	2224	3224	24			52.707,66			52.707,66
1/616000-611900	Radwege div. Verbesserungsmaßnahmen	2224	3224	24		20.400,00			20.400,00	
1/616000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.398,58	1.500,00	1.500,00	1.398,58
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	3.200,00	3.338,36			
1/616000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24			6.924,30			6.924,30
1/616000-728000	Kosten Schneeräumung Bobweg und Dux	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.712,10	5.000,00	5.000,00	4.712,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.200,00	36.700,00	73.843,43	11.600,00	33.500,00	70.505,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				784.800,00	338.300,00	-59.898,63	788.400,00	341.500,00	-56.560,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				784.800,00	338.300,00	-59.898,63			

		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
1/616000-001000	Projekt Masterplan Gehen		3412	1				30.000,00		
1/616000-002010	Ausbau/Umsetzung Radkonzept Kufstein		3412	1 40				1.000.000,00	421.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.030.000,00	421.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.030.000,00	-421.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-241.600,00	-79.500,00	-56.560,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-241.600,00	-79.500,00	-56.560,27
63 Schutzwasserbau										
631 Konkurrenzgewässer										
631000 Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung										
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		15.700,00	17.100,00	17.117,63			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.700,00	17.100,00	17.117,63	0,00	0,00	0,00
1/631000-612000	Instandh./Entleerung Kiesfallen	2224	3224	1 24	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
1/631000-612010	Instandhaltung Gerinne	2224	3224	24	12.000,00	10.000,00	7.869,81	12.000,00	10.000,00	7.869,81
1/631000-612920	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Mitterndorferbach	2224	3224	24			295.880,13			295.880,13
1/631000-612940	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Kienbach	2224	3224	24			13.448,72			13.448,72
1/631000-619000	Instandhaltung Bootsrampe	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/631000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.800,00	43.500,00	43.472,32			
1/631000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/631000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24			21.840,10			21.840,10
1/631000-754000	Beitrag Gewässerinstandh. Verband Kufstein	2231	3231	26	4.000,00	5.000,00		4.000,00	5.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75.200,00	78.900,00	382.511,08	36.400,00	35.400,00	339.038,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-59.500,00	-61.800,00	-365.393,45	-36.400,00	-35.400,00	-339.038,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-59.500,00	-61.800,00	-365.393,45			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/631000+300010	Refundierung Hochwasserschutz Mitterndorfer Bach SFM Juli 21		3331	33						295.713,00
2/631000+300030	Refundierung Kienbach, SFM Juli 2021		3331	33						13.448,72
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	309.161,72
1/631000-004000	Hochwasserschutzbauten Mitterndorferbach		3412	1 40				77.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							77.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-77.000,00	0,00	309.161,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-113.400,00	-35.400,00	-29.877,04
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)							-113.400,00	-35.400,00	-29.877,04
631001	Konkurrenzgewässer - Hochwasserschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	4.500,00	2.388,91			
1/631001-777000	Kostenzuschuss - Steinschlichtung Mitterndorferbach	2234		44		10.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.800,00	14.500,00	2.388,91	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.800,00	-14.500,00	-2.388,91	0,00	0,00	0,00
6/631001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	87.500,00	86.900,00				
5/631001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	1.000,00					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				86.500,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				78.700,00	72.400,00	-2.388,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/631001-004010	Hochwasserschutzbauten Kreuzbach	3412		1 40						2.824,08
5/631001-004020	Hochwasserschutz Mitterndorferbach Proj. 2021 Bundeswasserbau	3412		1 40						315.475,77
5/631001-004021	Hochwasserschutz städt. Bäche - Planungshonorare	3412		1 40					35.000,00	1.415,50
5/631001-004050	Hochwasserschutz - Generalprojekt	3412		1 40						62.509,68
5/631001-004060	Ersatzrückhaltebecken Mitterndorfer Bach	3412		1 40					98.000,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5/631001-040000	mob. Hochwasserschutz - Inn, Wassersperren		3414	1 41					15.300,00	
1/631001-777000	Kostenzuschuss - Steinschlichtung Mitterndorferbach		3434	44					10.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	158.300,00	382.225,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-158.300,00	-382.225,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-158.300,00	-382.225,03
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)							0,00	-158.300,00	-382.225,03
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13			1.025,76			1.025,76
2/640000+829000	Sonst.Einn./Schadenersätze	2116	3116	18		900,00			900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	900,00	1.025,76	0,00	900,00	1.025,76
1/640000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	150,89	500,00	500,00	150,89
1/640000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	41,00	100,00	100,00	41,00
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	2.600,00	524,94	1.300,00	2.600,00	524,94
1/640000-619000	Instandh.Verkehrsz.-Ampelanl.	2224	3224	24	10.600,00	10.400,00	16.103,32	10.600,00	10.400,00	16.103,32
1/640000-619040	lfd. Instandhaltung Parkleitsystem	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.200,00	3.200,00	3.025,86	3.200,00	3.200,00	3.025,86
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.800,00	22.100,00	31.944,03			
1/640000-700010	Miete PoliScan - Radarmessung / Payment-Provider Parkautomaten	2223	3223	24	150.000,00	120.000,00	39.516,56	150.000,00	120.000,00	35.758,16
1/640000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	8.500,00	8.500,00	5.728,33	8.500,00	8.500,00	5.728,33
1/640000-728000	Anbringung Bodenmarkierung	2225	3225	24	75.000,00	74.500,00	77.203,01	75.000,00	74.500,00	72.496,36
1/640000-728010	Fahrrad Mehrzweistreifen	2225	3225	24	25.000,00	30.000,00		25.000,00	30.000,00	
1/640000-729000	Sonst. Ausgaben nach der StVO	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/640000-729010	Sonst. Ausgaben f. Schülerlotsen	2225	3225	24	10.500,00	10.200,00	672,10	10.500,00	10.200,00	672,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				307.100,00	283.700,00	174.910,04	286.300,00	261.600,00	134.500,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-307.100,00	-282.800,00	-173.884,28	-286.300,00	-260.700,00	-133.475,20
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)				-307.100,00	-282.800,00	-173.884,28			

		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
1/640000-042000	Verkehrszeichen/-Leiteinrichtungen inkl. Fahrrad-/Fußgängerbeschild.	3415		41				18.000,00	15.000,00	20.181,87
1/640000-042020	div. Geräte zur Erh. Verkehrs- sicherh. - mob. Geschw.Überw.	3415		41				10.000,00	5.000,00	1.990,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28.000,00	20.000,00	22.172,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-28.000,00	-20.000,00	-22.172,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-314.300,00	-280.700,00	-155.647,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-314.300,00	-280.700,00	-155.647,87
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+808000	Verk. Mini Minder Key Ring/ Schlüsselalarme	2116	3116	16	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/690000+860000	Zuschuss n. Paragr. § 23 Abs. 1 FAG	2121	3121	15	67.000,00	66.000,00		67.000,00	66.000,00	
2/690000+868000	Erlöse Taxi Abendstunden	2124	3124	16	1.600,00	1.600,00	1.770,00	1.600,00	1.600,00	1.770,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.900,00	67.900,00	1.770,00	68.900,00	67.900,00	1.770,00
1/690000-413000	Ankauf Mni Minder Key Ring/ Schlüsselalarme	2221	3221	23	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/690000-619000	Instandhaltung Park&Ride Anl. ÖBB	2224	3224	24	300,00	5.500,00		300,00	5.500,00	
1/690000-619010	Instandhaltung Buswartehäuschen u. Haltestellentafeln	2224	3224	24	5.000,00	3.100,00	1.897,23	5.000,00	3.100,00	1.897,23
1/690000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.200,00	3.197,60	3.500,00	3.200,00	3.197,60
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	900,00	891,17			
1/690000-700000	Pachtzins ÖBB	2223	3223	24	17.000,00	15.400,00	17.343,15	17.000,00	15.400,00	17.343,15
1/690000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	
1/690000-726000	Mitgliedsbeitrag - Kufstein Mobil eGen	2225	3225	24	98.000,00		97.485,00	98.000,00		
1/690000-728010	Taxi Abendstunden	2225	3225	24	7.000,00	9.000,00	3.756,79	7.000,00	9.000,00	3.756,79
1/690000-728020	Simulationsstudie für Verkehrsinfrastruktur (Busspuren etc. ...)	2225	3225	24			6.240,00			
1/690000-728900	VVT Regiorad - Gewährung Vorteilstarif	2225	3225	24	40.000,00	50.000,00	39.649,63	40.000,00	50.000,00	39.649,63

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/690000-755000	Weiterleitung Zuschuss FAG an Stadtwerke/ Mobil Gen.	2233	3233	27	67.000,00	66.000,00	141.101,65	67.000,00	66.000,00	65.319,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				243.800,00	158.900,00	311.562,22	243.200,00	158.000,00	131.163,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-174.900,00	-91.000,00	-309.792,22	-174.300,00	-90.100,00	-129.393,75
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)				-174.900,00	-91.000,00	-309.792,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690000-050000	Errichtung/Änderung/Anpassungen Haltestellen/Buswartehäuschen - F. Josefs-Platz		3412	1 40				50.000,00		
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)							-224.300,00	-90.100,00	-129.393,75
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)							-224.300,00	-90.100,00	-129.393,75

		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	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.700,00		2.990,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	2.700,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/700000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/700000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	19.100,00	25.100,00	23.226,98	19.100,00	25.100,00	23.226,98
1/700000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	28.400,00	20.600,00	11.587,04	28.400,00	20.600,00	11.587,04
1/700000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.300,00			1.300,00		
1/700000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		100,00	12,36		100,00	12,36
1/700000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.800,00			1.800,00		
1/700000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	100,00			100,00		
1/700000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.100,00	800,00	457,19	1.100,00	800,00	457,19
1/700000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	10.200,00	10.500,00	8.793,89	10.200,00	10.500,00	8.793,89
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.500,00	1.400,00	314,47	1.500,00	1.400,00	242,47
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	300,00	128,88			
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.221,93			
1/700000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/700000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/700000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	256,81	400,00	400,00	256,81
1/700000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.100,00	60.800,00	45.999,55	65.500,00	60.500,00	44.576,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-66.100,00	-58.100,00	-43.009,55	-65.500,00	-60.500,00	-44.576,74
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)				-66.100,00	-58.100,00	-43.009,55			
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)							-65.500,00	-60.500,00	-44.576,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65.500,00	-60.500,00	-44.576,74
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Landw. Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
2/742000+816000	Einheb.Vergüt.f.Tierseuchenbeiträge	2114	3114	13			58,63			58,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	58,63	0,00	0,00	58,63
1/742000-726000	Mitgliedsbeitrag Verein Hagelabwehr	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
1/742000-728000	anteil. Beiträge für Hagelabwehr	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	1.290,00	1.500,00	2.000,00	1.290,00
1/742000-728010	Aufw. f. Bang- BVD/MD-Impf. u. Laborunters.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/742000-729010	Aufw.f.Tierseuchen-u.Schädl.B.	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/742000-754000	Beitrag an Bezirkslandw.Kammer f. Hagelbekämpfung	2231	3231	26	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/742000-755000	Subvention Tierseuchenbeiträge	2233	3233	27	1.500,00	1.500,00	1.465,79	1.500,00	1.500,00	1.465,79
1/742000-757000	Zuwendung an Bienenzüchter	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/742000-757010	Zuwend. a. Obst- u. Gartenbauver.	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/742000-757030	Förderung der Zuchtierhaltung	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.700,00	20.200,00	11.755,79	19.700,00	20.200,00	11.755,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.700,00	-20.200,00	-11.697,16	-19.700,00	-20.200,00	-11.697,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-19.700,00	-20.200,00	-11.697,16			
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)							-19.700,00	-20.200,00	-11.697,16
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)							-19.700,00	-20.200,00	-11.697,16
747	Jagd und Fischerei									
747000	Jagd und Fischerei									
Operative Gebarung										
2/747000+811200	Einnahmen Jagdpacht	2115	3115	14	55.000,00	60.000,00	45.266,39	55.000,00	60.000,00	62.578,56
2/747000+811300	Einnahmen Fischereipacht	2115	3115	14	18.800,00	18.800,00	14.462,36	18.800,00	18.800,00	18.616,50
2/747000+816010	Kostenersatz Wildfutter	2114	3114	13			1.635,00			1.635,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.800,00	78.800,00	61.363,75	73.800,00	78.800,00	82.830,06
1/747000-402000	Verbrauchsgüter - Wildfutter	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.529,10	1.100,00	1.100,00	1.529,10
1/747000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/747000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/747000-700010	Jadgpachtanteile	2223	3223	24	15.000,00			15.000,00		
1/747000-700100	Jadgpachtanteile	2223	3223	24			8.882,77			13.183,94
1/747000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.500,00	800,00	1.508,93	1.500,00	800,00	1.508,93
1/747000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24		3.100,00			3.100,00	309,99
1/747000-728010	Aufwand für Jagdaufsicht	2225	3225	24	900,00	900,00	806,62	900,00	900,00	806,62
1/747000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			14,30			14,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.200,00	6.600,00	12.741,72	19.200,00	6.600,00	17.352,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				54.600,00	72.200,00	48.622,03	54.600,00	72.200,00	65.477,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				54.600,00	72.200,00	48.622,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/747000-010000	Sanierung Bootshaus Hechtsee		3413					20.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							34.600,00	72.200,00	65.477,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							34.600,00	72.200,00	65.477,18

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/749000+811000	Pacht für Schrebergärten	2115	3115	14	42.000,00	38.000,00	43.103,11	42.000,00	38.000,00	48.970,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.000,00	38.000,00	43.103,11	42.000,00	38.000,00	48.970,14
1/749000-613000	Instandh.Son.Grundstückseintr.	2224	3224	24	16.000,00	18.000,00		16.000,00	18.000,00	
1/749000-700000	Grundpachtzinse F.Schreberg.	2223	3223	24	48.000,00	41.000,00	39.282,45	48.000,00	41.000,00	39.282,45
1/749000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/749000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände/-anl.	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	866,32	1.600,00	1.600,00	866,32
1/749000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24			1.573,98			1.573,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.700,00	60.700,00	41.722,75	65.700,00	60.700,00	41.722,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.700,00	-22.700,00	1.380,36	-23.700,00	-22.700,00	7.247,39
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)				-23.700,00	-22.700,00	1.380,36			
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)							-23.700,00	-22.700,00	7.247,39
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)							-23.700,00	-22.700,00	7.247,39
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-728000	Sonst. Aufwand f. FV-Werbung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/771000-754000	Förd.v.Initiat.Fremdenverkehr	2231	3231	26		600,00			600,00	
1/771000-754010	Zusch. TVB f. Förd. Fremdenverkehr	2231	3231	26		400,00			400,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.000,00	-2.000,00	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)							-1.000,00	-2.000,00	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)							-1.000,00	-2.000,00	0,00
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-728000	Werbemassn.f.Wirtsch.Standort Kfst.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/782000-728010	Firmenleistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.100,00	474,00	2.000,00	2.100,00	864,00
1/782000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/782000-755000	Förd. Betriebsan- u. Umsiedelungen / Subv. Zinsen Erschließungsbeitr.	2233	3233	27	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/782000-755010	Zinsenzuschuss für Invest.Darlehen	2233	3233	27	45.000,00	35.000,00	15.979,93	45.000,00	35.000,00	14.661,12
1/782000-755011	Zuwend. f. Lehrlingswettbewerb	2233	3233	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/782000-755020	Lehrlingsförderung	2233	3233	27	40.000,00	35.000,00	10.200,00	40.000,00	35.000,00	10.200,00
1/782000-755030	Arbeitsplatzförderung	2233	3233	27	100.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	120.000,00	94.000,00
1/782000-755040	Innenstadtmietförderung	2233	3233	27	70.000,00	80.000,00	61.485,81	70.000,00	80.000,00	53.321,81
1/782000-755050	Wi-Fö/Starthilfe Infrastrukturförd. Postpartner-Shop	2233	3233	27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/782000-757010	Förd. Wirtschaftl. Aktivitäten	2234	3234	27	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/782000-777010	LEA-Produktionsschule AMS-Projekt	2234		44	5.500,00	5.000,00	5.000,00			
1/782000-777030	Projektpartnerschaft i.ku	2234		44		7.000,00	10.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				296.900,00	318.500,00	226.639,74	291.400,00	306.500,00	186.546,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-296.900,00	-318.500,00	-226.639,74	-291.400,00	-306.500,00	-186.546,93
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)				-296.900,00	-318.500,00	-226.639,74			
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	
1/782000-777010	LEA-Produktionsschule AMS-Projekt			3434	44				5.500,00	5.000,00	5.000,00
1/782000-777030	Projektpartnerschaft i.ku			3434	44					7.000,00	10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.500,00	12.000,00	15.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-5.500,00	-12.000,00	-15.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-296.900,00	-318.500,00	-201.546,93
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)								-296.900,00	-318.500,00	-201.546,93
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
2/789000+808000	Verkaufserlöse Kufstein-Schirme u. so. Werbemittel	2116	3116	16	7.500,00	10.000,00	1.970,41	7.500,00	10.000,00	1.970,41	
2/789000+811000	Standgebühren Kaiserfest	2115	3115	14	20.000,00	13.600,00	10.204,17	20.000,00	13.600,00	10.204,17	
2/789000+816013	Einnahmen Veranstaltungen Stadtmarketing	2114	3114	13							562,50
2/789000+816030	Sponsorbeiträge Kaiserfest	2114	3114	13	1.000,00	3.100,00		1.000,00	3.100,00		
2/789000+816040	Kostenersatz Ank.Tafeln Festung, Riedel-Glas A12	2114	3114	13	3.000,00	2.900,00	2.958,81	3.000,00	2.900,00	2.958,81	
2/789000+816050	Pers.Kostenersatz Stadtmarketing GmbH	2114	3114	13	50.000,00	30.000,00	28.122,46	50.000,00	30.000,00	28.122,46	
2/789000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				254,92				
2/789000+861000	Landesförderung Kartenprojekt	2121	3121	15			115.429,01				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.500,00	59.600,00	158.939,78	81.500,00	59.600,00	43.818,35	
1/789000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/789000-413000	Ankauf Kufstein-Schirme u. so. Werbemittel	2221	3221	23	5.000,00	7.500,00	2.372,85	5.000,00	7.500,00	2.372,85	
1/789000-413010	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	7.500,00		5.568,49	7.500,00		5.568,49	
1/789000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	24.200,00	22.100,00	18.715,57	24.200,00	22.100,00	18.715,57	
1/789000-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	2.500,00	3.500,00	3.009,80	2.500,00	3.500,00	3.009,80	
1/789000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	800,00	800,00	717,96	800,00	800,00	717,96	
1/789000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	878,17	1.000,00	1.000,00	878,17	
1/789000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	5.900,00	5.600,00	4.764,43	5.900,00	5.600,00	4.764,43	
1/789000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	77,62	500,00	500,00	77,62	
1/789000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		900,00	1.100,00	4.265,40				

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/789000-600000	Strom f. Veranstalt. Oberer/Unterer Stadtplatz	2222	3222	24	1.000,00	2.600,00		1.000,00	2.600,00	
1/789000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24			203,40			203,40
1/789000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	398,51	1.000,00	1.000,00	398,51
1/789000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	23,24	200,00	200,00	23,24
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.200,00	27.200,00	27.194,02			
1/789000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	15.900,00	15.900,00	21.321,80	15.900,00	15.900,00	21.321,80
1/789000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/789000-726000	Mitgliedsbeitrag EUREGIO-Inntal	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.172,50	1.200,00	1.200,00	1.172,50
1/789000-728000	Nutzungsentgelt f. Ank.Tafeln Festung, Riedel-Glas A12	2225	3225	24	3.000,00	2.900,00	2.465,67	3.000,00	2.900,00	2.465,67
1/789000-728010	lfd. Aufwand für Stadtmarketing	2225	3225	24	19.000,00	18.600,00	15.223,03	19.000,00	18.600,00	16.262,53
1/789000-728012	Lohnkostensersatz MA Presse,Veranst. Marketing GmbH	2225	3225	24	13.000,00	12.500,00	12.000,00	13.000,00	12.500,00	12.000,00
1/789000-728030	Sachleistungen Kufstein Unlimited	2225	3225	24	15.300,00	15.300,00	17.923,09	15.300,00	15.300,00	17.736,73
1/789000-728040	Aufwand für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	2225	3225	24	130.000,00	125.000,00	120.930,76	130.000,00	125.000,00	120.930,76
1/789000-728050	Zukunftsprozess Stadt Kufstein - lt. StR.B. 28.9.22	2225	3225	24	5.000,00	3.000,00		5.000,00	3.000,00	
1/789000-728090	Festungseintritte Kufsteiner Bürger	2225	3225	24	130.000,00	122.400,00	120.000,00	130.000,00	122.400,00	120.000,00
1/789000-728910	Entw./Planung/Start Umsetzung Leitsystem	2225	3225	24			406,00			406,00
1/789000-728930	Aufwand Kufstein Unlimited	2225	3225	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/789000-728950	Stadtmarketing- Einzelprojekte	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	7.412,94	14.000,00	14.000,00	7.412,94
1/789000-728960	Stadtmarketing - Ausbau Kufstein Card zu Gutschein-/Zahlsystem	2225	3225	24			129.565,48			132.206,38
1/789000-728970	Projekt "Lichtfestival"	2225	3225	24	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
1/789000-729010	Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	2225	3225	24	58.000,00	58.000,00	61.540,57	58.000,00	58.000,00	61.540,57
1/789000-729011	50% Finanzierung von KufsteinCards für Neuzuzüge	2225	3225	24	14.000,00			14.000,00		
1/789000-729030	Aufwand Stadtfest	2225	3225	24	1.000,00	85.000,00	89.886,96	1.000,00	85.000,00	81.761,21
1/789000-729040	Projekt - Region 4.0 - finanz. Unterstützung Standortmarketing Kufstein GmbH	2225	3225	24	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.000,00
1/789000-729910	Covid-19 Wirtschaftsbelebungsmaßnahmen	2225	3225	24			280,00			280,00
1/789000-729920	Beady Days, Yoga Tage, Radmarathon	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
1/789000-729930	Beitrag Stadt - Erneuerung hist. Rundwanderweg - gemeinsam mit TVB	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/789000-757010	Zuschuss Standortmarketing GmbH	2234	3234	27	340.000,00	320.000,00	320.000,00	340.000,00	320.000,00	320.000,00
1/789000-757020	Managementbeitrag Betrieb Coworking-Space	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/789000-772000	Nachtbus Kufstein	2231	43		10.000,00	10.000,00			
1/789000-775000	Kongressförderung - Stadt / TVB	2233	44	15.000,00	15.000,00	1.500,00			
1/789000-785000	Euregio/Interreg-Projekte - Proj.Förd. Kufstein-Rosenheim/autom. Mobilität Grenzregion Kiefersfelden-Kufstein	2235	44	2.200,00	2.200,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.072.200,00	1.082.000,00	1.163.818,26	1.026.900,00	1.026.500,00	1.116.227,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-990.700,00	-1.022.400,00	-1.004.878,48	-945.400,00	-966.900,00	-1.072.408,78
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)			-990.700,00	-1.022.400,00	-1.004.878,48			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/789000-772000	Nachtbus Kufstein		3431 43					10.000,00	10.000,00
1/789000-775000	Kongressförderung - Stadt / TVB		3433 44				15.000,00	15.000,00	1.500,00
1/789000-785000	Euregio/Interreg-Projekte - Proj.Förd. Kufstein-Rosenheim/autom. Mobilität Grenzregion Kiefersfelden-Kufstein		3435 44				2.200,00	2.200,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.200,00	27.200,00	11.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-17.200,00	-27.200,00	-11.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-962.600,00	-994.100,00	-1.083.908,78
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)						-962.600,00	-994.100,00	-1.083.908,78

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
80	Gesonderte Verwaltung									
801	Liegenschaftsverwaltung									
801000	Liegenschaftsverwaltung									
Operative Gebarung										
2/801000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13		200,00			200,00	
2/801000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	84.600,00	78.500,00	76.252,32	84.600,00	78.500,00	76.252,32
2/801000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					924,65			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.600,00	78.700,00	77.176,97	84.600,00	78.700,00	76.252,32
1/801000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/801000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	287,80	500,00	500,00	287,80
1/801000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	900,00	305,45	500,00	900,00	305,45
1/801000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	45.500,00	41.900,00	37.361,92	45.500,00	41.900,00	37.361,92
1/801000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	44.200,00	39.700,00	36.512,00	44.200,00	39.700,00	36.512,00
1/801000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		100,00	100,00	42,20	100,00	100,00	42,20
1/801000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20			24,90			24,90
1/801000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.700,00	1.600,00	1.641,59	1.700,00	1.600,00	1.641,59
1/801000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	17.100,00	15.500,00	14.072,87	17.100,00	15.500,00	14.072,87
1/801000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.200,00	1.100,00	816,57	1.200,00	1.100,00	582,57
1/801000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.900,00	1.900,00	1.601,00	1.900,00	1.900,00	1.601,00
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.800,00	4.000,00	2.159,15	2.800,00	4.000,00	2.038,49
1/801000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/801000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/801000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/801000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				117.100,00	108.800,00	95.315,41	117.100,00	108.800,00	94.960,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.500,00	-30.100,00	-18.138,44	-32.500,00	-30.100,00	-18.708,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-32.500,00	-30.100,00	-18.138,44			
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)							-32.500,00	-30.100,00	-18.708,43

	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)					-32.500,00	-30.100,00	-18.708,43	
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)											
812 WC-Anlagen											
812000 WC-Anlagen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/812000-400000			Geringwertige Gebrauchsgüter	2221 3221	23	1.100,00	1.000,00	73,89	1.100,00	1.000,00	73,89
1/812000-402000			Verbrauchsgüter	2221 3221	23	600,00	500,00	268,20	600,00	500,00	268,20
1/812000-454000			Reinigungsmittel	2221 3221	23	5.000,00	5.000,00	4.855,44	5.000,00	5.000,00	4.855,44
1/812000-600000			Strom	2222 3222	24	6.700,00	8.200,00	3.249,71	6.700,00	8.200,00	3.249,71
1/812000-614000			Instandh.Gebäude und Anlagen	2224 3224	24	20.000,00	8.300,00	7.263,57	20.000,00	8.300,00	7.263,57
1/812000-670000			Versicherungen	2222 3222	24	1.000,00	1.000,00	537,92	1.000,00	1.000,00	537,92
1/812000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226		6.600,00	6.600,00	6.637,94			
1/812000-700000			Mieten inkl. BK inkl. WC-Container	2223 3223	24	13.000,00	10.000,00	13.527,21	13.000,00	10.000,00	12.487,87
1/812000-711000			Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225 3225	24	6.000,00	4.000,00	1.919,95	6.000,00	4.000,00	1.919,95
1/812000-720088			Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225 3225	24	3.500,00	3.400,00	2.317,91	3.500,00	3.400,00	2.317,91
1/812000-728000			Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	2225 3225	24	6.000,00	6.000,00	2.266,93	6.000,00	6.000,00	2.266,93
1/812000-728030			Entgelt Fremdreinigung	2225 3225	24	78.000,00	75.000,00	71.312,64	78.000,00	75.000,00	71.312,64
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			147.500,00	129.000,00	114.231,31	140.900,00	122.400,00	106.554,03
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-147.500,00	-129.000,00	-114.231,31	-140.900,00	-122.400,00	-106.554,03
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)			-147.500,00	-129.000,00	-114.231,31			
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)					-140.900,00	-122.400,00	-106.554,03	
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	

		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)							-140.900,00	-122.400,00	-106.554,03
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
	Operative Gebarung									
2/814000+808010	Verkauf von Handelswaren DL-Betriebe	2116	3116	16	13.700,00	11.500,00	25.207,30	13.700,00	11.500,00	25.207,30
2/814000+810000	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	3.600,00	3.500,00		3.600,00	3.500,00	
2/814000+810010	sonstige Nebenerlöse	2114	3114	13	9.100,00	9.000,00	6.655,64	9.100,00	9.000,00	6.668,94
2/814000+810011	Entgelt BBA f. Winterdienst Hechtseestraße	2114	3114	13	6.000,00			6.000,00		
2/814000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	597.600,00	605.500,00	628.355,68	597.600,00	605.500,00	628.355,68
2/814000+810100	Entgelt BBA f. Winterdienst Hechtseestraße	2114	3114	13		5.200,00	5.353,08		5.200,00	5.353,08
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		7.300,00		325,56			
2/814000+829000	Sonst. Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18	4.600,00	4.500,00		4.600,00	4.500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				641.900,00	639.200,00	665.897,26	634.600,00	639.200,00	665.585,00
1/814000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.200,00	1.038,93	1.400,00	1.200,00	1.038,93
1/814000-400010	Ankauf Sicherheits- u. Schutz bekleidung	2221	3221	23	4.500,00	4.100,00	3.938,38	4.500,00	4.100,00	3.938,38
1/814000-402000	Schneestangen, Verkehrszeichen Winterdienst	2221	3221	23	1.300,00	1.100,00	882,00	1.300,00	1.100,00	882,00
1/814000-413000	Ank.Hundekotentsorgungssets	2221	3221	23	12.500,00	10.700,00	10.548,00	12.500,00	10.700,00	10.548,00
1/814000-420000	Splitt, Sand und sonstige mineral. Rohstoffe	2221	3221	23	15.000,00	13.100,00	8.476,70	15.000,00	13.100,00	8.476,70
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	30.000,00	28.500,00	39.476,93	30.000,00	28.500,00	39.476,93
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.700,00	1.400,00	1.544,35	1.700,00	1.400,00	1.544,35
1/814000-455000	Streu- und Auftausalz bzw. sonstige chem. Mittel	2221	3221	23	40.000,00	38.200,00	30.116,93	40.000,00	38.200,00	51.945,33
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.500,00	1.988,44	1.800,00	1.500,00	1.988,44
1/814000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	348.600,00	307.300,00	259.095,49	348.600,00	307.300,00	259.095,49
1/814000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	4.300,00	3.300,00	7.260,71	4.300,00	3.300,00	7.260,71
1/814000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.600,00			6.600,00		
1/814000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	10.300,00	10.600,00	10.067,87	10.300,00	10.600,00	10.067,87
1/814000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	75.400,00	65.600,00	56.223,55	75.400,00	65.600,00	56.223,55
1/814000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.000,00	3.900,00	3.976,05	4.000,00	3.900,00	2.716,05
1/814000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		7.500,00	6.000,00	2.497,32			
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumzuwendungen		2214		400,00	1.300,00	360,03			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					4.247,78			
1/814000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	10.500,00	9.900,00	4.554,28	10.500,00	9.900,00	4.554,28
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	40.000,00	35.000,00	73.757,88	40.000,00	35.000,00	72.363,19
1/814000-618000	Instandh. Geräte u. Abfallkörbe	2224	3224	24	1.200,00	1.100,00	1.083,71	1.200,00	1.100,00	1.083,71
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	1.098,70	1.100,00	1.000,00	1.098,70
1/814000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	30.500,00	20.300,00	2.716,29	30.500,00	20.300,00	2.716,29
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	24.000,00	18.500,00	16.855,67	24.000,00	18.500,00	16.855,67
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.600,00	76.700,00	98.407,77			
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	200,00	200,00	3.389,00	200,00	200,00	3.389,00
1/814000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	673,20	1.200,00	1.200,00	673,20
1/814000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	758.000,00	756.000,00	653.175,20	758.000,00	756.000,00	653.175,20
1/814000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	6.000,00	6.500,00	5.410,00	6.000,00	6.500,00	5.410,00
1/814000-723000	Ankauf Müllsäcke für Kaiserfest	2225	3225	24	100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/814000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	115.000,00	115.000,00	127.907,52	115.000,00	115.000,00	121.169,93
1/814000-728010	Fremdleistungen für Winterdienst - Schneeräumung	2225	3225	24	100.000,00	98.800,00	65.415,72	100.000,00	98.800,00	65.415,72
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	400,00	377,50	500,00	400,00	377,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.709.400,00	1.638.700,00	1.496.669,90	1.645.900,00	1.554.700,00	1.403.593,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.067.500,00	-999.500,00	-830.772,64	-1.011.300,00	-915.500,00	-738.008,12
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)				-1.067.500,00	-999.500,00	-830.772,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-042010	Ankauf/Austausch Müllbeh. Stadtgebiet		3415	41				3.000,00	5.000,00	8.549,76
1/814000-042020	Schneeketten für Fahrzeuge		3415	41				2.000,00	2.000,00	1.966,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	7.000,00	10.516,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-7.000,00	-10.516,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.016.300,00	-922.500,00	-748.524,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814000-310000	Leasingraten für Fahrzeuge/-geräte		3615					96.100,00	125.900,00	109.734,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							96.100,00	125.900,00	109.734,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-96.100,00	-125.900,00	-109.734,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.112.400,00	-1.048.400,00	-858.258,74

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+808010	Verkauf Handelswaren DL-Betriebe	2116	3116	16	4.400,00	3.600,00	4.600,64	4.400,00	3.600,00	4.600,64
2/815000+810000	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	12.800,00	12.600,00	6.074,11	12.800,00	12.600,00	6.909,16
2/815000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	452.900,00	459.100,00	833.567,98	452.900,00	459.100,00	833.567,98
2/815000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	5.400,00	5.300,00		5.400,00	5.300,00	
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.500,00		42.986,42			
2/815000+829000	Sonst.Einnahmen, Schadeners.	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/815000+829900	Schadenersätze im Versicherungsfall	2116	3116	18			15.333,60			15.333,60
2/815000+863000	Eingliederungsbeihilfe AMs	2121	3121	15			899,24			899,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				485.000,00	481.600,00	903.461,99	476.500,00	481.600,00	861.310,62
1/815000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter/Bankgestelle	2221	3221	23	20.000,00	9.000,00	6.508,99	20.000,00	9.000,00	6.508,99
1/815000-400010	Ankauf Sicherheits- u. Schutz bekleidung	2221	3221	23	6.000,00	5.200,00	6.764,86	6.000,00	5.200,00	6.931,60
1/815000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	2.900,00	3.426,33	3.500,00	2.900,00	3.426,33
1/815000-420000	Ankauf Blumen,Setzl.,Jungbäume	2221	3221	23	60.000,00	62.000,00	60.291,00	60.000,00	62.000,00	60.665,50
1/815000-420010	Ankauf von Bienenweiden	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	4.400,44	4.000,00	3.500,00	4.400,44
1/815000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7.500,00	7.000,00	4.539,69	7.500,00	7.000,00	4.539,69
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	9.300,00	9.000,00	13.544,92	9.300,00	9.000,00	13.542,30
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.000,00	900,00	862,42	1.000,00	900,00	862,42
1/815000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.821,89	1.800,00	1.800,00	1.821,89
1/815000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	286,45	300,00	300,00	286,45
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	22,00	300,00	300,00	22,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12.000,00	11.500,00	13.875,90	12.000,00	11.500,00	13.875,90
1/815000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	5.500,00	5.000,00	4.696,67	5.500,00	5.000,00	4.696,67
1/815000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	677.200,00	590.100,00	489.031,73	677.200,00	590.100,00	489.031,73
1/815000-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20			39.601,63			39.601,63
1/815000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.400,00	3.600,00	6.812,99	3.400,00	3.600,00	6.812,99
1/815000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.700,00		14.906,44	8.700,00		14.906,44
1/815000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	24.700,00	22.500,00	20.970,13	24.700,00	22.500,00	20.970,13
1/815000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	143.900,00	125.600,00	114.652,47	143.900,00	125.600,00	114.652,47
1/815000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	9.000,00	8.100,00	7.288,02	9.000,00	8.100,00	4.568,02
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			9.000,00	8.100,00	2.744,81			
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.800,00	13.800,00	8.790,43			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						5.530,45			
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	60.000,00	71.400,00	47.001,84	60.000,00	71.400,00	47.001,84	
1/815000-610000	Instandhaltung der Parkanlagen	2224	3224	24	8.500,00	8.000,00	10.764,94	8.500,00	8.000,00	10.764,94	
1/815000-610010	Instandhaltung Kneippanlage	2224	3224	24	500,00	500,00	367,20	500,00	500,00	367,20	
1/815000-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen, Gewächshäuser	2224	3224	24	5.000,00	4.500,00	4.430,36	5.000,00	4.500,00	2.119,46	
1/815000-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24			15.333,60			15.333,60	
1/815000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	9.500,00	8.000,00	8.201,50	9.500,00	8.000,00	8.201,50	
1/815000-618000	Instandh. sonst. Einrichtung	2224	3224	24	4.500,00	4.000,00	3.190,26	4.500,00	4.000,00	3.190,26	
1/815000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.300,00	2.300,00	1.921,20	2.300,00	2.300,00	1.921,20	
1/815000-618060	Ant. Wartung Pro Office/IT/Telefonie	2224	3224	24	600,00	600,00		600,00	600,00		
1/815000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	1.300,00	1.200,00	1.006,56	1.300,00	1.200,00	1.006,56	
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.626,49	1.400,00	1.300,00	1.626,49	
1/815000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	14.900,00	200,00	544,23	14.900,00	200,00	544,23	
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.000,00	11.000,00	9.842,77	11.000,00	11.000,00	9.842,77	
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			83.100,00	46.100,00	49.444,80				
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.400,00	2.000,00	1.411,10	2.400,00	2.000,00	1.411,10	
1/815000-700010	Pachtzins Seniorenpark u. Wege Thierberg	2223	3223	24	1.400,00			1.400,00			
1/815000-700012	Mieten für WC's, Waschräume, Wasserspender	2223	3223	24	3.400,00	2.800,00	3.402,29	3.400,00	2.800,00	3.204,47	
1/815000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	900,00			900,00			
1/815000-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.900,00			1.900,00			
1/815000-700020	Pachtzins Hundewiese Hochwandweg	2223	3223	24	1.000,00			1.000,00			
1/815000-700100	Pachtzins Seniorenpark u. Wege Thierberg	2223	3223	24		1.400,00	1.094,24		1.400,00	1.094,24	
1/815000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		900,00	587,95		900,00	587,95	
1/815000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		1.900,00	1.833,89		1.900,00	1.833,89	
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	700,00	500,00	408,80	700,00	500,00	408,80	
1/815000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	1.111,55	1.200,00	1.000,00	1.111,55	
1/815000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände / anl.	2225	3225	24	14.000,00	13.200,00	8.603,50	14.000,00	13.200,00	8.603,50	
1/815000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	531.000,00	529.300,00	635.106,64	531.000,00	529.300,00	635.106,64	
1/815000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	8.700,00	10.500,00	7.862,30	8.700,00	10.500,00	7.862,30	
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	29,05	300,00	300,00	29,05	
1/815000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	25.549,82	25.000,00	20.000,00	25.549,82	
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	408,72	600,00	600,00	408,72	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.812.000,00	1.633.700,00	1.672.456,26	1.710.100,00	1.565.700,00	1.601.255,67	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.327.000,00	-1.152.100,00	-768.994,27	-1.233.600,00	-1.084.100,00	-739.945,05	
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)				-1.327.000,00	-1.152.100,00	-768.994,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-042000	Ankauf Geräte/Einrichtung	3415	41					25.000,00	3.000,00	699,00
1/815000-042011	Ankauf div. Arbeitsgeräte	3415	41					1.500,00	2.000,00	5.291,51
1/815000-042012	Ankauf Mähdeck f. Gianni Ferrari	3415	41							4.968,00
1/815000-042050	Ankauf Pflanzkisten u. Schalen	3415	41					2.500,00	2.000,00	
1/815000-042060	Nachschaaffung v. Ruhebänken	3415	41						2.500,00	
1/815000-042090	Austausch Brenner	3415	41							5.613,96
1/815000-050000	Errichtung Hundewiese - Bereich Hochwandweg	3412						40.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							69.000,00	9.500,00	16.572,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-69.000,00	-9.500,00	-16.572,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.302.600,00	-1.093.600,00	-756.517,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000-310000	Leasingrate f. Fahrzeuge/ -geräte	3615						43.400,00	7.800,00	12.800,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							43.400,00	7.800,00	12.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-43.400,00	-7.800,00	-12.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.346.000,00	-1.101.400,00	-769.317,52
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	1.200,00	1.000,00		1.200,00	1.000,00	
1/815010-618000	Instandhaltung der Spielgeräte	2224	3224	24	7.900,00	7.500,00	7.014,17	7.900,00	7.500,00	7.014,17
1/815010-619000	Instandhaltung der Spielplätze	2224	3224	24	8.500,00	8.500,00	6.096,93	8.500,00	8.500,00	6.096,93
1/815010-619900	Instands. Zäune bei Spielpl.	2224	3224	24	3.000,00	2.700,00	2.199,60	3.000,00	2.700,00	2.199,60
1/815010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	717,22	1.000,00	1.000,00	717,22
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.600,00	18.700,00	19.098,98			
1/815010-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	12.000,00	12.000,00	10.866,76	12.000,00	12.000,00	10.866,76
1/815010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	47.600,00	47.600,00	84.764,03	47.600,00	47.600,00	84.764,03
1/815010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	846,07	1.200,00	1.000,00	846,07
1/815010-728019	Konzept/Planung Kinderpark Kaiserlift	2225	3225	24		5.000,00			5.000,00	
1/815010-777000	Zuschuss Evangelikale Freikirche Indoor-Spielplatz	2234		44	3.000,00	3.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104.000,00	108.000,00	131.603,76	82.400,00	86.300,00	112.504,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-104.000,00	-108.000,00	-131.603,76	-82.400,00	-86.300,00	-112.504,78
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)			-104.000,00	-108.000,00	-131.603,76			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/815010-050020	Err./Erneuerung Jugendspielplatz Endach	3412	40						38.702,91
1/815010-777000	Zuschuss Evangelikale Freikirche Indoor-Spielplatz	3434	44				3.000,00	3.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.000,00	3.000,00	38.702,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-3.000,00	-3.000,00	-38.702,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-85.400,00	-89.300,00	-151.207,69
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-85.400,00	-89.300,00	-151.207,69
815020	Neugestaltung Stadtpark								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		34.300,00	34.300,00	34.300,74			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			34.300,00	34.300,00	34.300,74	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-34.300,00	-34.300,00	-34.300,74	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)			-34.300,00	-34.300,00	-34.300,74			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						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
815021	Stadtpark								
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
5/815021-728988	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	1	24			1.466,65			1.466,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	0,00	-1.466,65	0,00	0,00	-1.466,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	-1.466,65			
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)								0,00	0,00	-1.466,65
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)								0,00	0,00	-1.466,65
815100	Kinderspielplätze										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	522,36			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					500,00	500,00	522,36	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-500,00	-500,00	-522,36	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)					-500,00	-500,00	-522,36			
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)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18	11.200,00	11.100,00	24.554,34	11.200,00	11.100,00	21.872,15
2/816000+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		150.000,00			150.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.200,00	161.100,00	24.554,34	11.200,00	161.100,00	21.872,15
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	204.000,00	255.000,00	93.308,73	204.000,00	255.000,00	93.308,73
1/816000-619000	Instandh.Straßenbel.Anlagen	2224	3224	24	75.000,00	112.700,00	130.317,18	75.000,00	112.700,00	130.317,18
1/816000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	9.900,00	6.900,00	2.769,77	9.900,00	6.900,00	2.769,77
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.172,21	1.300,00	1.200,00	1.172,21
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			135.800,00	138.200,00	143.096,14			
1/816000-757000	Zuwendung Betrieb Kirchturmuhre	2234	3234	27	400,00	400,00	363,36	400,00	400,00	363,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				426.400,00	514.400,00	371.027,39	290.600,00	376.200,00	227.931,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-415.200,00	-353.300,00	-346.473,05	-279.400,00	-215.100,00	-206.059,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-415.200,00	-353.300,00	-346.473,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	Neuanlagen/Austausch Straßenbeleuchtung		3412	40				60.000,00	78.000,00	62.881,12
1/816000-050010	Umstellung Straßenbeleuchtung LED (restl. Anlagen) - StR 08.06.22		3412	1 40				100.000,00	300.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							160.000,00	378.000,00	62.881,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-160.000,00	-378.000,00	-62.881,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-439.400,00	-593.100,00	-268.940,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/816000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					29.800,00	41.400,00	41.380,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							29.800,00	41.400,00	41.380,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-29.800,00	-41.400,00	-41.380,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-469.200,00	-634.500,00	-310.320,22
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+810000	Friedhofreinigungsgebühr	2114	3114	13						135,00
2/817000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	34.000,00	31.500,00	11.847,15	34.000,00	31.500,00	11.847,15

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.400,00	6.400,00	6.373,66			
2/817000+829900	Schadenersatz i. Versicherungsfall	2116	3116	18			2.752,32			2.752,32
2/817000+852100	Grabbenützungsgebühren	2113	3113	12	91.800,00	90.000,00	83.991,85	91.800,00	90.000,00	85.014,78
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	16.300,00	16.000,00	16.368,00	16.300,00	16.000,00	15.288,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				148.500,00	143.900,00	121.332,98	142.100,00	137.500,00	115.037,25
1/817000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.900,00	1.900,00	1.429,74	2.900,00	1.900,00	1.429,74
1/817000-400010	Sicherheits- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	1.546,39	1.300,00	1.200,00	1.546,39
1/817000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	983,72	1.200,00	1.100,00	983,72
1/817000-420000	Blumen,Pflanzen f. Heldenfried.	2221	3221	23	2.600,00	2.400,00	2.304,37	2.600,00	2.400,00	2.224,37
1/817000-420010	Splitt u. Schotter	2221	3221	23	2.200,00			2.200,00		
1/817000-420100	Splitt u. Schotter	2221	3221	23		2.000,00	603,18		2.000,00	603,18
1/817000-452000	Treibstoff,Schmier.u.Schleifm.	2221	3221	23	3.200,00	2.900,00	2.874,55	3.200,00	2.900,00	2.874,55
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	600,00	500,00	223,74	600,00	500,00	223,74
1/817000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.224,71	1.500,00	1.400,00	1.224,71
1/817000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	300,00	507,38	400,00	300,00	507,38
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	166,63	1.100,00	1.000,00	166,63
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	17.600,00	24.700,00	9.607,53	17.600,00	24.700,00	9.607,53
1/817000-614000	Instandh.Gebäude u.Einfriedung	2224	3224	24	27.500,00	27.000,00	14.621,88	27.500,00	27.000,00	14.621,88
1/817000-614900	Instandsetzung Versicherungsschaden	2224	3224	24			2.752,32			2.752,32
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	1.100,00	1.000,00	674,88	1.100,00	1.000,00	674,88
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.200,00	2.900,00	1.556,00	3.200,00	2.900,00	1.556,00
1/817000-618000	Instandh. Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	3.300,00	3.000,00	2.305,15	3.300,00	3.000,00	2.142,40
1/817000-618010	Instandh. von Werkzeugen, Geräten	2224	3224	24	400,00	300,00		400,00	300,00	
1/817000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.900,00	2.800,00	1.921,20	2.900,00	2.800,00	1.921,20
1/817000-618070	lfd. Gebühren KufNet-Anschluss Friedhof	2224	3224	24	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/817000-619010	Instandh.d.Friedhofsanlagen	2224	3224	24	8.200,00	8.000,00	10.173,36	8.200,00	8.000,00	10.173,36
1/817000-619020	Instandh.d.Kriegerfriedhofes	2224	3224	24	1.500,00	1.200,00	793,00	1.500,00	1.200,00	793,00
1/817000-619030	Instandh.d.Ehrengräber	2224	3224	24	3.800,00	3.500,00	3.412,40	3.800,00	3.500,00	3.412,40
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	308,93	500,00	400,00	308,93
1/817000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	26.000,00	19.100,00	4.629,45	26.000,00	19.100,00	4.629,45
1/817000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	900,00	1.100,00		900,00	1.100,00	
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	6.500,00	5.677,16	6.500,00	6.500,00	5.677,16
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			95.500,00	93.900,00	95.288,22			
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/817000-700000	Pachtzins f. Kleinholzfriedhof	2223	3223	24	3.700,00	3.300,00	2.986,38	3.700,00	3.300,00	2.986,38
1/817000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	900,00			900,00		
1/817000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		900,00	587,95		900,00	587,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/817000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	2.500,00	3.000,00	1.197,57	2.500,00	3.000,00	1.197,57
1/817000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	168.400,00	165.100,00	148.856,95	168.400,00	165.100,00	148.856,95
1/817000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	44.000,00	42.000,00		44.000,00	42.000,00	
1/817000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	16.000,00	14.500,00	17.691,09	16.000,00	14.500,00	15.887,05
1/817000-728010	Entgelt für Fremdvergabe Friedhofarbeiten	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	1.458,00	1.700,00	1.600,00	1.458,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	300,00	200,00	400,00	300,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				454.600,00	441.800,00	338.563,83	359.100,00	347.900,00	241.228,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-306.100,00	-297.900,00	-217.230,85	-217.000,00	-210.400,00	-126.191,57
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)				-306.100,00	-297.900,00	-217.230,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-042060	Ankauf/Austausch Geräte u. Maschinen f. Anlageninstandh.		3415	41				2.000,00	2.000,00	
1/817000-050020	Urnenanlagen		3412	40				25.000,00	50.000,00	11.250,90
5/817000-050020	Urnenanlagen in städt. Friedhofsanlagen		3412	1 40						64.931,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27.000,00	52.000,00	76.182,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-27.000,00	-52.000,00	-76.182,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-244.000,00	-262.400,00	-202.374,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000-310000	Ausgaben f. Leasingfinanzierung		3615					4.200,00	20.200,00	20.794,00
1/817000-346000	Schuldentilgung		3614	65				43.300,00	48.800,00	51.823,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							47.500,00	69.000,00	72.617,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-47.500,00	-69.000,00	-72.617,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-291.500,00	-331.400,00	-274.991,97
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof									
Operative Gebarung										
2/820000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	66.700,00	50.000,00	83,33	66.700,00	50.000,00	83,33
2/820000+808010	Einnahmen aus Weiterverr. Material u. Drittleistungen	2116	3116	16	57.800,00	58.500,00	73.151,72	57.800,00	58.500,00	73.151,72
2/820000+808011	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	400,00			400,00		
2/820000+808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16		300,00			300,00	
2/820000+810010	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	91.400,00			91.400,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/820000+810100	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13		89.600,00	52.623,21		89.600,00	53.177,24
2/820000+810388	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	842.000,00	851.000,00	785.631,16	842.000,00	851.000,00	785.631,16
2/820000+811000	Einn.a.Verm.u.Verp.,Leihgebühren	2115	3115	14	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
2/820000+816000	Kostenbeitr.Sonst.Verw.Leist.	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.200,00	3.916,12			
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18	200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.060.700,00	1.058.000,00	915.405,54	1.060.700,00	1.051.800,00	912.043,45
1/820000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter, inkl. Werkzeugankauf, mob. Verkehrsz.	2221	3221	23	7.300,00	7.000,00	6.545,19	7.300,00	7.000,00	6.545,19
1/820000-400010	Ankauf Sicherheits- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	5.000,00	4.700,00	4.400,56	5.000,00	4.700,00	4.564,81
1/820000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.600,00	3.400,00	3.614,82	3.600,00	3.400,00	3.597,94
1/820000-413000	Materialeink. z. Weiterverrech.	2221	3221	23	90.000,00	92.500,00	79.125,60	90.000,00	92.500,00	81.227,24
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	40.000,00	31.500,00	44.845,82	40.000,00	31.500,00	44.340,40
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	3.600,00	3.200,00	3.490,60	3.600,00	3.200,00	3.490,60
1/820000-456000	Schreib-Zeichen,Son.Büromittel	2221	3221	23	900,00	800,00	828,34	900,00	800,00	828,34
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	100,00	1.646,03	300,00	100,00	1.646,03
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.388,53	1.400,00	1.400,00	1.387,29
1/820000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	69.600,00	42.000,00	38.309,32	69.600,00	42.000,00	38.309,32
1/820000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	652.300,00	586.700,00	557.930,15	652.300,00	586.700,00	557.930,15
1/820000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	92.600,00	85.500,00	77.932,47	92.600,00	85.500,00	77.932,47
1/820000-541000	Sachbezüge Bedienstete n. VB II	2213	3213			200,00			200,00	
1/820000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8.000,00	8.200,00	13.347,52	8.000,00	8.200,00	13.347,52
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	700,00	6.200,00		700,00	6.200,00	
1/820000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	27.400,00	28.400,00	26.884,38	27.400,00	28.400,00	26.884,38
1/820000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	171.800,00	153.100,00	145.142,33	171.800,00	153.100,00	145.142,33
1/820000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	10.400,00	9.800,00	8.709,94	10.400,00	9.800,00	6.214,94
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			27.400,00	19.400,00	12.529,08			
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.700,00	13.000,00	16.083,17			
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					9.733,76			
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	48.000,00	57.800,00	22.951,82	48.000,00	57.800,00	22.951,82
1/820000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.300,00	2.384,89	3.500,00	3.300,00	2.384,89
1/820000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	1.600,00	1.100,00	1.613,66	1.600,00	1.100,00	1.613,66
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	52.000,00	35.000,00	74.281,44	52.000,00	35.000,00	74.281,44
1/820000-618000	Instandh.Geräte,Werkz.,Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	2.500,00	2.277,87	3.000,00	2.500,00	2.277,87

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/820000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	9.500,00	9.300,00	12.435,04	9.500,00	9.300,00	12.435,04
1/820000-618070	lfd. Kosten Vernetzung LW-Leiter	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	2.369,09	2.300,00	2.200,00	2.369,09
1/820000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	14.400,00	10.400,00	6.226,58	14.400,00	10.400,00	6.226,58
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	33.000,00	33.000,00	28.979,74	33.000,00	33.000,00	28.979,74
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.000,00	46.700,00	61.227,21			
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/820000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	80.000,00	77.800,00	71.873,07	80.000,00	77.800,00	71.873,07
1/820000-700013	Miete Wasserspender	2223	3223	24	2.200,00	2.200,00	913,72	2.200,00	2.200,00	913,72
1/820000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.900,00			2.900,00		
1/820000-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	3.600,00			3.600,00		
1/820000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		2.800,00	1.959,84		2.800,00	1.959,84
1/820000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		3.600,00	3.514,95		3.600,00	3.514,95
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.195,94	1.700,00	1.700,00	1.006,20
1/820000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	5.200,00	4.800,00	4.479,04	5.200,00	4.800,00	4.479,04
1/820000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindecinr./-anl.	2225	3225	24	10.000,00	13.800,00	10.889,85	10.000,00	13.800,00	10.889,85
1/820000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	54.000,00	52.900,00	50.196,39	54.000,00	52.900,00	50.196,39
1/820000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	79.800,00	75.200,00	71.887,99	79.800,00	75.200,00	71.887,99
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.400,00	1.500,00	308,12	1.400,00	1.500,00	308,12
1/820000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	5.146,60	1.200,00	1.000,00	7,56
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	947,08	1.100,00	1.000,00	947,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.695.900,00	1.537.300,00	1.490.547,54	1.595.800,00	1.458.200,00	1.384.892,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-635.200,00	-479.300,00	-575.142,00	-535.100,00	-406.400,00	-472.849,44
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-635.200,00	-479.300,00	-575.142,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-040060	Ankauf Schneeketten		3414	41				4.000,00	4.000,00	
1/820000-042000	Ankauf Winterbereifung Einsatzfahrzeuge/CAT		3415	41				5.500,00		
1/820000-042020	Nachschaufung von Fahnen / Fahnenmasten		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/820000-042060	Neu/Ersatzbesch. Geräte u. Einricht inkl. mob. Endgeräte Bauhof-SW		3415	41				5.000,00	5.000,00	5.336,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.500,00	10.000,00	5.336,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.500,00	-10.000,00	-5.336,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-550.600,00	-416.400,00	-478.186,12
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
1/820000-310000	Leasingraten Fahrzeuge/ -geräte			3615				91.100,00	84.100,00	63.700,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							91.100,00	84.100,00	63.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-91.100,00	-84.100,00	-63.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-641.700,00	-500.500,00	-541.886,12
820010	Bauhof Betriebstankstelle									
	Operative Gebarung									
2/820010+808000	Treibstoffverkauf StW,KufGem,AWV	2116	3116	16	111.200,00	96.800,00	113.466,61	111.200,00	90.800,00	102.485,35
2/820010+808010	Treibstoffverkauf - intern	2116	3116	16	112.300,00	92.000,00	119.252,16	112.300,00	92.000,00	119.252,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				223.500,00	188.800,00	232.718,77	223.500,00	182.800,00	221.737,51
1/820010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	492,64	500,00	500,00	492,64
1/820010-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/820010-413000	Treibstoffeinkauf	2221	3221	23	220.000,00	176.600,00	231.668,15	220.000,00	176.600,00	235.360,95
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.100,00	1.084,67	1.400,00	1.100,00	1.274,51
1/820010-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	623,03	1.500,00	1.500,00	623,03
1/820010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	93,21			
1/820010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	400,00	300,00		400,00	300,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				224.200,00	180.400,00	233.961,70	224.000,00	180.200,00	237.751,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-700,00	8.400,00	-1.242,93	-500,00	2.600,00	-16.013,62
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)				-700,00	8.400,00	-1.242,93			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820010-042000	Ankauf Notstromaggregat		3415	41						1.864,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.864,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-1.864,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500,00	2.600,00	-17.877,75
	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)							-500,00	2.600,00	-17.877,75
825	Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
	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
1/825000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.983,92	2.100,00	2.100,00	2.019,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.100,00	2.100,00	1.983,92	2.100,00	2.100,00	2.019,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.100,00	-2.100,00	-1.983,92	-2.100,00	-2.100,00	-2.019,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.100,00	-2.100,00	-1.983,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.100,00	-2.100,00	-2.019,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.100,00	-2.100,00	-2.019,92
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/828000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	107,58	200,00	200,00	107,58
1/828000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/828000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	107,58	800,00	800,00	107,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-800,00	-800,00	-107,58	-800,00	-800,00	-107,58
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)				-800,00	-800,00	-107,58			
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)							-800,00	-800,00	-107,58
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

		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)							-800,00	-800,00	-107,58
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freischwimmbad									
	Operative Gebarung									
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	2.500,00	3.500,00	2.255,41	2.500,00	3.500,00	2.255,41
2/831000+810010	Einnahmen aus KC und Einnahmen direkt	2114	3114	13	170.800,00	146.000,00	153.813,11	170.800,00	146.000,00	153.813,11
2/831000+810030	Einnahmen Schulschwimmen	2114	3114	13	1.700,00	1.600,00	1.956,67	1.700,00	1.600,00	1.956,67
2/831000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13			2,40			2,40
2/831000+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	15.000,00	14.000,00	13.588,38	15.000,00	14.000,00	13.588,38
2/831000+811010	Einn. Vermietung Kabinen, Kästen, Sonnenschirme...	2115	3115	14	25.600,00	25.200,00	11.705,83	25.600,00	25.200,00	11.645,83
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.800,00	18.800,00	18.750,00			
2/831000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.100,00	1.000,00	320,02	1.100,00	1.000,00	320,02
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					32,61			
2/831000+829900	Versicherungsentschäd. im Schadensfall	2116	3116	18			4.425,00			4.425,00
2/831000+861020	Förderung Land für Radstallanlage - Freischwimmbad	2121	3121	15	500,00	400,00		500,00	400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				236.000,00	210.500,00	206.849,43	217.200,00	191.700,00	188.006,82
1/831000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	1.900,00	1.632,53	2.000,00	1.900,00	1.632,53
1/831000-400010	Dienst- und Berufskleidung	2221	3221	23	800,00	700,00	539,97	800,00	700,00	539,97
1/831000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.600,00	4.300,00	3.468,95	4.600,00	4.300,00	3.468,95
1/831000-413000	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	4.600,00	1.200,00	4.590,31	4.600,00	1.200,00	4.590,31
1/831000-420000	Ankauf Pflanzen, Sträucher	2221	3221	23	500,00	400,00	315,83	500,00	400,00	315,83
1/831000-452000	Treibstoff,Schmier-U.Schleifm.	2221	3221	23	900,00	800,00	706,45	900,00	800,00	705,36
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.600,00	2.400,00	1.251,04	2.600,00	2.400,00	1.251,04
1/831000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	17.000,00	15.000,00	15.797,19	17.000,00	15.000,00	16.052,94
1/831000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	300,00	158,60	400,00	300,00	158,60
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00		887,88	900,00		887,88
1/831000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	23.400,00	21.100,00	19.869,95	23.400,00	21.100,00	19.869,95
1/831000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	166.900,00	135.400,00	135.328,33	166.900,00	135.400,00	135.328,33
1/831000-522000	Geldbez. nichtganj. Beschäftigte	2211	3211	20	11.900,00	11.200,00	10.069,19	11.900,00	11.200,00	10.069,19
1/831000-523000	Geldbez. nichtganj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	20.100,00	9.800,00	22.733,59	20.100,00	9.800,00	22.733,59
1/831000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	700,00	900,00	1.711,40	700,00	900,00	1.711,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/831000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	7.400,00	6.000,00	5.632,63	7.400,00	6.000,00	5.632,63
1/831000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	46.900,00	37.400,00	39.705,35	46.900,00	37.400,00	39.705,35
1/831000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.400,00	4.100,00	6.330,67	4.400,00	4.100,00	5.457,67
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.400,00	2.100,00	696,79			
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.300,00	4.100,00	3.125,41			
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.489,24			
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	60.000,00	68.000,00	27.155,74	60.000,00	68.000,00	27.155,74
1/831000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	44.000,00			44.000,00		
1/831000-600100	Fernwärme	2222	3222	24		68.000,00	43.973,75		68.000,00	43.973,75
1/831000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	17.000,00	15.500,00	14.968,70	17.000,00	15.500,00	14.968,70
1/831000-614900	Instandsetzung im Schadens-/Versicherungsfall	2224	3224	24			4.425,00			4.425,00
1/831000-616000	Instandhalt. / Wartung wassert. Anlagen u. Maschinen	2224	3224	24	15.000,00	13.000,00	15.257,97	15.000,00	13.000,00	15.257,97
1/831000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	2.200,00	2.000,00	1.100,26	2.200,00	2.000,00	1.100,26
1/831000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.900,00	1.900,00	1.601,00	1.900,00	1.900,00	1.601,00
1/831000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	1.400,00	1.300,00	349,50	1.400,00	1.300,00	349,50
1/831000-618090	Wartungsgeb. HW/SW-Skidata	2224	3224	24	2.200,00	2.000,00	1.383,62	2.200,00	2.000,00	1.383,62
1/831000-619000	Instandh.Becken u.Solaranlage	2224	3224	24	1.800,00	1.500,00		1.800,00	1.500,00	
1/831000-619070	Instandhaltung Badeanlage	2224	3224	24	4.700,00	4.700,00	245,00	4.700,00	4.700,00	245,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	2.200,00	853,95	2.200,00	2.200,00	853,95
1/831000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	32.800,00	23.600,00	2.281,16	32.800,00	23.600,00	2.281,16
1/831000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	600,00	600,00	490,10	600,00	600,00	490,10
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.300,00	4.300,00	3.852,86	4.300,00	4.300,00	3.852,86
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			163.400,00	168.300,00	168.704,89			
1/831000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24			5.143,00			5.143,00
1/831000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.000,00	900,00	773,04	1.000,00	900,00	773,04
1/831000-700010	Miete/Parkgeb. f. Badegäste	2223	3223	24	4.300,00	4.300,00	3.238,33	4.300,00	4.300,00	3.238,33
1/831000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/831000-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.200,00			1.200,00		
1/831000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		700,00	489,96		700,00	489,96
1/831000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		1.200,00	1.222,59		1.200,00	1.222,59
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.242,55	1.200,00	1.200,00	1.242,55
1/831000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände	2225	3225	24	20.000,00	20.300,00	15.100,22	20.000,00	20.300,00	15.100,22
1/831000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.300,00	6.300,00	5.439,95	6.300,00	6.300,00	5.439,95
1/831000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	14.100,00	15.300,00	12.667,15	14.100,00	15.300,00	12.667,15

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/831000-728000	Entgelte Son.Leist.v.Firmen/Baumüberprüfungen	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	1.842,65	3.100,00	3.100,00	1.842,65
1/831000-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	12.000,00	10.400,00	12.968,83	12.000,00	10.400,00	12.968,83
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				739.900,00	700.300,00	625.013,07	570.800,00	525.800,00	448.378,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-503.900,00	-489.800,00	-418.163,64	-353.600,00	-334.100,00	-260.371,58
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)				-503.900,00	-489.800,00	-418.163,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-042000	Ankauf Beckensauger		3415					28.500,00		
1/831000-042002	Err. Mietkästchen		3415	41					30.000,00	
1/831000-042011	Ersatzbesch. Geräte und Einrichtung,		3415	41				3.000,00	3.000,00	2.548,38
1/831000-050000	Messgeräte für Schwimmbecken- Reinhaltung-chem.Werte		3412	40				4.000,00	4.000,00	
1/831000-050010	PV Anlage inkl. baulicher Maßnahmen		3412	1				120.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							155.500,00	37.000,00	2.548,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-155.500,00	-37.000,00	-2.548,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-509.100,00	-371.100,00	-262.919,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/831000-346000	Schuldentilgung		3614	65				145.200,00	144.300,00	152.931,84
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							145.200,00	144.300,00	152.931,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-145.200,00	-144.300,00	-152.931,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-654.300,00	-515.400,00	-415.851,80
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+811000	Benützungsentgelte	2115	3115	14		5.000,00			5.000,00	
2/840000+811100	Anerk.Zins Gemeinde Grund	2115	3115	14	90.000,00	85.000,00	87.356,57	90.000,00	85.000,00	86.571,73
2/840000+811110	Anerk.Zins Öffentlicher Grund	2115	3115	14	15.000,00	17.000,00	14.464,56	15.000,00	17.000,00	8.693,21
2/840000+811120	Pachtzins Gastgärten u. Sonstiges	2115	3115	14	91.400,00	90.000,00	62.104,47	91.400,00	90.000,00	48.420,02
2/840000+811140	Einnahmen aus Werbeeinrichtungen	2115	3115	14	20.000,00	18.000,00	19.655,46	20.000,00	18.000,00	19.655,46
2/840000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	434,98	1.000,00	1.000,00	321,98
2/840000+823000	Zinsen a. Grunderwerbsrücklage	2131	3131	14	15.000,00	100,00	226,02	15.000,00	100,00	226,02

		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						338.087,97			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				232.400,00	216.100,00	522.330,03	232.400,00	216.100,00	163.888,42	
1/840000-610900	Sanierung illegale Müllablagerung Thierberg	2224	3224	24		50.000,00			50.000,00		
1/840000-659000	Gebühren u. KEST Plakateinnahmen	2244	3244	24	400,00	400,00	285,92	400,00	400,00	285,92	
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	107,58	200,00	200,00	107,58	
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	646,80				
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				10.000,00					
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (GrdSt u. I+f Abgaben)	2225	3225	24	5.000,00	5.500,00	4.564,07	5.000,00	5.500,00	4.564,07	
1/840000-710010	KEST f. Grunderw.Rückl.	2225	3225	24	4.500,00	100,00	56,50	4.500,00	100,00	56,50	
1/840000-710011	Abgaben,Gebühren Vertragserr.;Optionsentgelte	2225	3225	24	13.500,00	7.500,00	8.553,21	13.500,00	7.500,00	8.619,21	
1/840000-710012	ImmoEST bei städt. Grundgeschäften	2225	3225	24	7.000,00	4.000,00	4.078,00	7.000,00	4.000,00	4.124,50	
1/840000-710020	Öffentliche Abgaben für Stadtwald	2225	3225	24	9.500,00	9.100,00	9.012,38	9.500,00	9.100,00	9.012,38	
1/840000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	500,00	500,00	26,80	500,00	500,00	26,80	
1/840000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	200,00	100,00		200,00	100,00		
1/840000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	42.300,00	38.700,00	38.126,16	42.300,00	38.700,00	38.126,16	
1/840000-728000	Entgelte Sonst. Leist. v. Firmen Sonst. Leist. Grundteilung, Verm.	2225	3225	24	400,00	500,00		400,00	500,00		
1/840000-728010	Aufwand Werbeeinrichtungen	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	9.636,32	12.000,00	12.000,00	9.636,32	
1/840000-728900	Entgelte f. Leistungen Sonstige Grundteilungen, Vermessungskosten	2225	3225	24	2.000,00	2.100,00	250,80	2.000,00	2.100,00	250,80	
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.700,00	141.200,00	75.344,54	97.700,00	130.900,00	74.810,24	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				134.700,00	74.900,00	446.985,49	134.700,00	85.200,00	89.078,18	
1/840000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			25.000,00	200,00	530.169,52				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-25.000,00	-200,00	-530.169,52	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				109.700,00	74.700,00	-83.184,03				
Investive Gebarung											
2/840000+001000	Verkauf v. Grundstücken		3312	30					500.000,00	602.500,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	500.000,00	602.500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	500.000,00	602.500,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							134.700,00	585.200,00	691.578,18	

		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)							134.700,00	585.200,00	691.578,18
843	Alpbesitz									
843000	Alpbesitz									
Operative Gebarung										
2/843000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	4.412,84	6.000,00	6.000,00	6.128,13
2/843000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.000,00	1.000,00	1.028,33			
2/843000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13			6.123,70			7.593,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.000,00	7.000,00	11.564,87	6.000,00	6.000,00	13.721,48
1/843000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/843000-614920	Abbruch Hofing	2224	3224	24	50.000,00			50.000,00		
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.300,00	11.500,00	11.426,59	12.300,00	11.500,00	11.426,59
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.900,00	16.800,00	16.821,56			
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	800,00	600,00	225,18	800,00	600,00	225,18
1/843000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.500,00	1.200,00	697,54	1.500,00	1.200,00	697,54
1/843000-728088	interne Leistungen DL-Betriebe	2225	3225	24			131,40			131,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.500,00	31.100,00	29.302,27	65.600,00	14.300,00	12.480,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-75.500,00	-24.100,00	-17.737,40	-59.600,00	-8.300,00	1.240,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-75.500,00	-24.100,00	-17.737,40			
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)							-59.600,00	-8.300,00	1.240,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59.600,00	-8.300,00	1.240,77

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften - Facility Management									
Operative Gebarung										
2/849000+816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	48.600,00	30.600,00	43.702,59	48.600,00	30.600,00	43.702,59
2/849000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				23.887,09			
2/849000+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG	2121	3121	15	1.100.000,00	125.000,00		1.100.000,00	125.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.148.600,00	155.600,00	67.589,68	1.148.600,00	155.600,00	43.702,59
1/849000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			29,90			29,90
1/849000-457000	Druckwerke	2221	3221	23			75,36			75,36
1/849000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	104.700,00	40.200,00	46.329,34	104.700,00	40.200,00	46.329,34
1/849000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	90.300,00	82.000,00	75.749,68	90.300,00	82.000,00	75.749,68
1/849000-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213		600,00	400,00	67,31	600,00	400,00	67,31
1/849000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	5.000,00	3.200,00	3.537,50	5.000,00	3.200,00	3.537,50
1/849000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			21.777,12			21.777,12
1/849000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	7.500,00	4.900,00	5.789,88	7.500,00	4.900,00	5.789,88
1/849000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	40.900,00	26.100,00	26.857,58	40.900,00	26.100,00	26.857,58
1/849000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.800,00	2.300,00	2.002,30	3.800,00	2.300,00	1.642,30
1/849000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.900,00	7.400,00	1.800,97			
1/849000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	400,00				
1/849000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.100,06			
1/849000-618060	SW/Ant. IT-Aufwand/Telefonie	2224	3224	24	4.600,00	4.500,00	10.771,12	4.600,00	4.500,00	10.166,62
1/849000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00					
1/849000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.100,00			2.100,00		
1/849000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		2.100,00	1.469,88		2.100,00	1.469,88
1/849000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	900,00	301,76	500,00	900,00	301,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				269.900,00	174.400,00	197.659,76	260.000,00	166.600,00	193.794,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				878.700,00	-18.800,00	-130.070,08	888.600,00	-11.000,00	-150.091,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				878.700,00	-18.800,00	-130.070,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/849000-010000	Planung und Umsetzung von städtischen Projekten; Bau		3413	1 40				500.000,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/849000-042001	LED-Umstellung in Kusteiner Schulen und KGs	3415	1	41				200.000,00	250.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							700.000,00	250.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-700.000,00	-250.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							188.600,00	-261.000,00	-150.091,64
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)							188.600,00	-261.000,00	-150.091,64
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+829000	Ersätze STW f. Betrieb Mülldeponie	2116	3116	18	46.000,00	44.100,00	13.287,06	46.000,00	44.100,00	13.287,06
2/852000+860010	Zuschuss ALSF f. Betriebskosten	2121	3121	15	5.700,00	4.300,00	12.779,00	5.700,00	4.300,00	12.779,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51.700,00	48.400,00	26.066,06	51.700,00	48.400,00	26.066,06
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	7.500,00	9.400,00	3.408,71	7.500,00	9.400,00	3.408,71
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	41.318,29			
1/852000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	10.000,00	9.700,00	10.215,13	10.000,00	9.700,00	10.215,13
1/852000-728080	Lfd. Betriebskosten Mülldeponie Elferbauer	2225	3225	24	35.000,00	33.200,00	12.442,22	35.000,00	33.200,00	18.165,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.700,00	52.500,00	67.384,35	52.500,00	52.300,00	31.789,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.000,00	-4.100,00	-41.318,29	-800,00	-3.900,00	-5.723,66
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)				-1.000,00	-4.100,00	-41.318,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-800,00	-3.900,00	-5.723,66
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

		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)							-800,00	-3.900,00	-5.723,66
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges									
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.									
	Operative Gebarung									
2/853000+811100	Einnahmen Vermiet.u.Verpacht.	2115	3115	14	51.000,00	50.000,00	29.725,15	51.000,00	50.000,00	30.435,02
2/853000+811110	Mieteinn.Gemeindew.Alp.Heimst.	2115	3115	14	40.000,00	45.000,00	38.805,67	40.000,00	45.000,00	38.805,67
2/853000+811150	Mieteinnahmen 5 Euro-Wohnungen	2115	3115	14	32.000,00	31.000,00	24.419,53	32.000,00	31.000,00	23.873,78
2/853000+811900	a.O. Einnahmen aus Erhaltensbeitragsguthaben Gemeindehäuser - ALHSt.	2115	3115	14	1.800,00	2.000,00		1.800,00	2.000,00	1.779,96
2/853000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	100,00	1.734,30	500,00	100,00	1.734,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125.300,00	128.100,00	94.684,65	125.300,00	128.100,00	96.628,73
1/853000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.000,00	2.200,00	1.368,66	3.000,00	2.200,00	1.368,66
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	2.200,00	2.700,00	770,69	2.200,00	2.700,00	770,69
1/853000-600010	Fernwärme	2222	3222	24	2.400,00			2.400,00		
1/853000-600100	Fernwärme	2222	3222	24		3.000,00	1.509,37		3.000,00	1.509,37
1/853000-614000	Instandh. von Gebäuden u. Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	3.000,00		2.500,00	3.000,00	
1/853000-614010	Instandh.Gemeindew.Alp.Heimst.	2224	3224	24	2.500,00	4.200,00	1.009,25	2.500,00	4.200,00	1.009,25
1/853000-614910	Dachsanierung Marktgebäude	2224	3224	24		1.500,00	37,74		1.500,00	37,74
1/853000-618000	Instandh. von Sonst. Einrichtungen	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	1.134,26	2.500,00	2.000,00	1.134,26
1/853000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	4.000,00	3.244,23	2.500,00	4.000,00	3.244,23
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	5.400,00	5.438,56			
1/853000-700000	Mietzinse inkl. BK Lagerraum Arkade	2223	3223	24	25.000,00	10.000,00	10.924,65	25.000,00	10.000,00	10.924,65
1/853000-700010	Miete u. BK Gebäude Südtiroler Platz 6	2223	3223	24	32.000,00	30.000,00	27.049,83	32.000,00	30.000,00	27.049,83
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.600,00	1.551,21	1.500,00	1.600,00	1.551,21
1/853000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.000,00	1.600,00	163,29	1.000,00	1.600,00	163,29
1/853000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	500,00	400,00	1.330,20	500,00	400,00	1.330,20
1/853000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	42.300,00	38.700,00	38.126,16	42.300,00	38.700,00	38.126,16
1/853000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853000-728088	Firmenleistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853000-764010	Freimachungskosten städt. Wohnungen/Gebäude	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.200,00	113.200,00	93.658,10	122.800,00	107.800,00	88.219,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.900,00	14.900,00	1.026,55	2.500,00	20.300,00	8.409,19

	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)				-2.900,00	14.900,00	1.026,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	20.300,00	8.409,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.500,00	20.300,00	8.409,19
853010	Festung Kufstein									
Operative Gebarung										
2/853010+811000	Einn.a.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	30.000,00	20.000,00	28.536,04	30.000,00	20.000,00	28.536,04
2/853010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			55.700,00	55.700,00	55.729,83			
2/853010+816010	Kosteners. Pers.Aufw. d. Festung Kufstein GmbH	2114	3114	13	6.000,00	25.000,00	22.910,90	6.000,00	25.000,00	22.910,90
2/853010+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall (zB Schadenersatz für Hagelschäden)	2116	3116	18			1.923,00			1.923,00
2/853010+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		150.000,00			150.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				91.700,00	250.700,00	109.099,77	36.000,00	195.000,00	53.369,94
1/853010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	300,00	129,93	500,00	300,00	129,93
1/853010-457000	Druckwerke Festungscard	2221	3221	23	5.000,00			5.000,00		
1/853010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00			200,00	
1/853010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	50.500,00	44.900,00	42.017,30	50.500,00	44.900,00	42.017,30
1/853010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20			16,51			16,51
1/853010-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.900,00	1.800,00	1.656,38	1.900,00	1.800,00	1.656,38
1/853010-582000	Sonstige DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	10.800,00	9.600,00	9.039,82	10.800,00	9.600,00	9.039,82
1/853010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	600,00	610,00	600,00	600,00	430,00
1/853010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			600,00	600,00	390,60			
1/853010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					765,90			
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	68.000,00	85.000,00	31.124,34	68.000,00	85.000,00	31.124,34
1/853010-611000	Instandhaltung Festungswege	2224	3224	24	30.000,00	7.500,00	7.718,36	30.000,00	7.500,00	7.718,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/853010-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	30.000,00	8.000,00	28.528,12	30.000,00	8.000,00	28.528,12
1/853010-614010	Felsräumung / Sicherungsmaßn. am Festungsberg	2224	3224	24	25.000,00	30.000,00	33.833,88	25.000,00	30.000,00	33.833,88
1/853010-614901	Dachsicherungsmaßnahmen	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	34.134,00	25.000,00	25.000,00	51.669,83
1/853010-614910	Instandsetzung im Versicherungsfall (zB Hagelschäden,...)	2224	3224	24			1.923,00			1.923,00
1/853010-618000	Instandh. sonstige Einrichtungen	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00	281,76
1/853010-619000	Instandh. Festungsbestrahlung	2224	3224	24	5.000,00	15.000,00	8.893,31	5.000,00	15.000,00	9.824,01
1/853010-619010	Baum-und Sträucherschnitt	2224	3224	24	5.000,00	4.000,00		5.000,00	4.000,00	
1/853010-619020	Mauerreinigung Festung	2224	3224	24	25.000,00	20.000,00	24.315,72	25.000,00	20.000,00	24.315,72
1/853010-619030	Instandh. Heldenorgel und Stimmung	2224	3224	24	7.000,00	8.000,00	5.053,10	7.000,00	8.000,00	5.053,10
1/853010-619900	Austausch Fluchtwegsbeleuchtung Josefsburg	2224	3224	24	85.000,00			85.000,00		
1/853010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	44.000,00	32.800,00	24.167,99	44.000,00	32.800,00	24.167,99
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.000,00	12.100,00	12.613,67	13.000,00	12.100,00	12.613,67
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			341.200,00	344.000,00	348.088,01			
1/853010-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	100,00			100,00		
1/853010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00			100,00	
1/853010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	600,00	500,00	440,94	600,00	500,00	440,94
1/853010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände/-anl.	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/853010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	35.000,00	23.000,00	38.908,32	35.000,00	23.000,00	38.908,32
1/853010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853010-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	2.500,00	1.000,00		2.500,00	1.000,00	
1/853010-728010	Entgelte f. Vertr. Festungswart/Personalkostenzuschuss lt. StR.B.29.03.21	2225	3225	24	112.200,00	110.000,00	105.567,64	112.200,00	110.000,00	84.760,00
1/853010-728020	Bühnenauf-/abbauf für Veranst. Sommer auf der Josefsburg inkl. VJ	2225	3225	24	2.000,00	3.800,00	3.000,00	2.000,00	3.800,00	3.000,00
1/853010-728030	Erstellen und Abarbeiten Pflegeplan	2225	3225		100.000,00			100.000,00		
1/853010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	200,00		1.500,00	200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.032.400,00	792.900,00	762.936,84	690.600,00	448.300,00	411.452,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-940.700,00	-542.200,00	-653.837,07	-654.600,00	-253.300,00	-358.083,04
2/853010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			298.200,00					
1/853010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.200,00					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-645.700,00	-542.200,00	-653.837,07			
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
1/853010-050010	Umstellung Festungsbeleuchtung auf LED StR 28.04.22		3412	40					280.000,00	
1/853010-050060	Instandsetzung der Notbeleuchtung auf der Josefsburg		3412					52.200,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52.200,00	280.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52.200,00	-280.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-706.800,00	-533.300,00	-358.083,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853010-346000	Schuldentilgung		3614	65				210.900,00	283.900,00	245.866,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							210.900,00	283.900,00	245.866,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-210.900,00	-283.900,00	-245.866,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-917.700,00	-817.200,00	-603.949,84
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung									
Operative Gebarung										
2/859300+808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16				433,10		433,10
2/859300+810000	Schulgelder	2114	3114	13	265.000,00	280.000,00	263.402,60	265.000,00	280.000,00	265.298,50
2/859300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.900,00	2.134,76			
2/859300+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/859300+816900	Kostenbeitrag FH-Kufstein für mobilen Hochwasserschutz	2114	3114	13			2.851,20			2.851,20
2/859300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					492,95			
2/859300+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		55.000,00			55.000,00	
2/859300+862000	Kostenbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	270.000,00	230.000,00	230.404,19	270.000,00	230.000,00	230.404,19
2/859300+862010	Kostenbeitr. von Landesmusikschulen	2121	3121	15	8.000,00	4.900,00	4.950,54	8.000,00	4.900,00	4.950,54
2/859300+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121		6.000,00			6.000,00		
2/859300+867000	Unterstützung durch Förderverein LMS Aktiv	2124	3124	16	900,00			900,00		
2/859300+871000	Lds.Zuschuss f.Instrum.Ankauf	2121	3121	33		2.700,00	2.965,38		2.700,00	2.965,38
2/859300+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - f. Nachzahlung Pers.Aufwand Musikschulpersonal	2121	3121	33			103.239,00			103.239,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				552.100,00	575.000,00	610.873,72	550.400,00	573.100,00	610.141,91
1/859300-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.300,00	2.200,00	1.328,69	2.300,00	2.200,00	1.328,69
1/859300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	500,00	629,53	1.000,00	500,00	629,53
1/859300-456000	Schreib-, Zeichen und sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	800,00	359,14	1.000,00	800,00	359,14

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859300-456011	Toner	2221	3221	23	700,00	200,00		700,00	200,00	
1/859300-457000	Druckwerke - Notenmaterial	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.746,35	1.800,00	1.800,00	1.746,35
1/859300-457010	Druckwerke - Briefpapier, Kuverts	2221	3221	23	1.600,00	500,00	529,08	1.600,00	500,00	529,08
1/859300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.300,00	500,00	1.328,79	1.300,00	500,00	281,06
1/859300-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	54.200,00	32.800,00	30.457,10	54.200,00	32.800,00	30.457,10
1/859300-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	54,98	100,00	100,00	54,98
1/859300-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.100,00	1.300,00	1.196,71	2.100,00	1.300,00	1.196,71
1/859300-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	13.700,00	7.100,00	6.572,96	13.700,00	7.100,00	6.572,96
1/859300-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.100,00	500,00	371,17	1.100,00	500,00	170,17
1/859300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			600,00	500,00	224,79			
1/859300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					87,39			
1/859300-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00	25.500,00	8.356,12	20.000,00	25.500,00	8.356,12
1/859300-600010	Fernwärme	2222	3222	24	24.000,00			24.000,00		
1/859300-600100	Fernwärme	2222	3222	24		30.000,00	23.456,80		30.000,00	23.456,80
1/859300-614000	Instandh.Gebäude u. Anlagen inkl. elektrotechn. Überprüfung	2224	3224	24	30.500,00	30.000,00	31.665,52	30.500,00	30.000,00	31.665,52
1/859300-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24	1.500,00	3.600,00	2.020,73	1.500,00	3.600,00	2.020,73
1/859300-614050	Wartungsverträge Lift / Haustechnik	2224	3224	24	8.200,00	8.000,00	12.595,86	8.200,00	8.000,00	12.595,86
1/859300-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.444,55	3.000,00	3.000,00	1.444,55
1/859300-618010	Rep./Instandh. Schulinstrumente	2224	3224	24	4.200,00	3.600,00	4.309,43	4.200,00	3.600,00	4.021,43
1/859300-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	2.200,00	2.200,00	1.944,00	2.200,00	2.200,00	1.944,00
1/859300-618080	Wartungsgeb. Verw.Software LMS	2224	3224	24	4.600,00	4.300,00	4.914,29	4.600,00	4.300,00	4.914,29
1/859300-618900	Reparatur Bösendorferflügel	2224	3224	24						11.398,92
1/859300-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/859300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	1.851,14	1.200,00	1.000,00	1.851,14
1/859300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	600,00	1.800,00	608,75	600,00	1.800,00	608,75
1/859300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.600,00	4.300,00	4.257,54	4.600,00	4.300,00	4.257,54
1/859300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.000,00	24.400,00	45.130,80			
1/859300-700000	Mietzinse für Abschlusskonzert	2223	3223	24	7.500,00	4.500,00	2.510,69	7.500,00	4.500,00	2.510,69
1/859300-700010	Betriebskost. Vertragsgemeinden	2223	3223	24	5.200,00	5.200,00	2.190,00	5.200,00	5.200,00	2.190,00
1/859300-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	59.000,00	52.000,00	50.382,54	59.000,00	52.000,00	50.382,54
1/859300-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	7.000,00	5.000,00	5.563,21	7.000,00	5.000,00	5.408,86
1/859300-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	100,00			100,00		
1/859300-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	78,15		100,00	78,15
1/859300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00	500,00	167,20	300,00	500,00	167,20
1/859300-710010	Grundsteuer LMS	2225	3225	24	4.200,00	4.200,00	4.191,76	4.200,00	4.200,00	4.191,76
1/859300-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegemein./-anl.	2225	3225	24	2.500,00	1.500,00	1.015,99	2.500,00	1.500,00	1.015,99
1/859300-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.800,00	4.800,00	2.440,06	4.800,00	4.800,00	2.440,06

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/859300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	6.528,37	2.600,00	2.500,00	6.744,37
1/859300-728015	Aussenreinigung Gebäude	2225	3225	24	10.400,00	9.500,00	8.464,80	10.400,00	9.500,00	8.464,80
1/859300-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	400,00			400,00		
1/859300-728088	Sonstige Ausgaben-Dienstleistungsbe	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/859300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.152,75	2.000,00	2.000,00	1.152,75
1/859300-751000	Personalkostenersatz an Land	2231	3231	26	800.000,00	750.000,00	943.967,97	800.000,00	750.000,00	943.967,97
1/859300-752000	Kostenbeitr.an Landesmusikschulen	2231	3231	26	2.700,00	2.700,00	3.465,11	2.700,00	2.700,00	3.465,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.123.800,00	1.039.000,00	1.219.560,81	1.098.200,00	1.014.100,00	1.184.041,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-571.700,00	-464.000,00	-608.687,09	-547.800,00	-441.000,00	-573.899,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-571.700,00	-464.000,00	-608.687,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859300-042004	Ankauf mob. Hochwasserschutz		3415	41						6.952,28
1/859300-042010	Ankauf Musikinstrumente		3415	41				8.000,00	7.100,00	8.114,29
1/859300-042011	Einzelraumregelung Heizung		3415	41					20.000,00	14.265,60
1/859300-042030	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst.		3415	41				2.000,00	3.000,00	1.200,00
1/859300-042080	IT Ausstattung/Anschaffung Mobiliar		3415	41						12.080,23
1/859300-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.		3412	40					108.800,00	
1/859300-070000	Software & Lehrerlizenzen		3411	42				800,00	700,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.800,00	139.600,00	42.612,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.800,00	-139.600,00	-42.612,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-558.600,00	-580.600,00	-616.512,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859300-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					19.600,00	19.600,00	
1/859300-346000	Schuldentilgung		3614	65				20.700,00	88.200,00	84.896,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							40.300,00	107.800,00	84.896,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-40.300,00	-107.800,00	-84.896,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-598.900,00	-688.400,00	-701.408,56
859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell										
Operative Gebarung										
2/859400+808000	Kantinenerlöse 10%	2116	3116	16	16.000,00	10.000,00	11.743,02	16.000,00	10.000,00	11.743,02
2/859400+808001	Kantinenerlöse 20%	2116	3116	16	4.000,00	8.000,00	2.937,63	4.000,00	8.000,00	2.937,63
2/859400+808010	Veräußerung Lebensmittel 10%	2116	3116	16	390.000,00	410.000,00	358.734,44	390.000,00	410.000,00	358.734,44

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859400+808011	Essenslieferung 20%	2116	3116	16			4.176,10			4.176,10
2/859400+808020	Verkauf Körperpflegeprodukte	2116	3116	16	400,00		711,57	400,00		711,57
2/859400+810020	Verpfl.Geld Personal/Gäste	2114	3114	13	26.000,00	25.500,00	20.963,62	26.000,00	25.500,00	20.346,71
2/859400+810030	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	2114	3114	13	100.000,00			100.000,00		
2/859400+810031	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.	2114	3114	13	3.995.000,00			3.995.000,00		
2/859400+810032	Aufschlag Kurzzeitpflege	2114	3114	13	10.000,00			10.000,00		
2/859400+810040	Leistungserlöse Wäscherei	2114	3114	13	3.500,00	3.300,00	2.027,28	3.500,00	3.300,00	2.027,28
2/859400+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	2114	3114	13		95.000,00	183.020,04		95.000,00	188.286,49
2/859400+810200	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.	2114	3114	13		5.290.000,00	3.804.417,22		5.290.000,00	3.700.188,80
2/859400+810210	Aufschlag Kurzzeitpflege	2114	3114	13		15.000,00			15.000,00	
2/859400+811010	Einn. Vermietung sonstige Räume	2115	3115	14	800,00	800,00	550,00	800,00	800,00	550,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13		200,00			200,00	
2/859400+816015	Ersatzl. TGKK Inkont.Versorgung 20%	2114	3114	13	25.000,00	27.000,00	23.007,60	25.000,00	27.000,00	23.007,60
2/859400+816016	Ersatzl. TGKK Verbandstoffe 20%	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	3.664,44	4.000,00	4.000,00	3.664,44
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.200,00	47.500,00	429.740,54			
2/859400+829010	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	690,94	1.000,00	1.000,00	740,94
2/859400+829020	Sonst.Einnahmen - Geldspenden Bewohner u. Angehörige	2116	3116	18			476,00			
2/859400+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18			9.549,95			9.549,95
2/859400+829910	Schadenersatz Ausbildungskosten	2116	3116	18			3.438,24			
2/859400+860100	Lohnzuschuss Bundessozialamt	2121	3121	15			100,00			100,00
2/859400+860200	Vorsteuerabgeltung gemäß GSBG	2121	3121	15	40.000,00	37.000,00	41.673,27	40.000,00	37.000,00	41.673,27
2/859400+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		25.000,00			25.000,00	
2/859400+861000	Landeszuschuss nach dem TBG	2121	3121	15	2.800,00	2.800,00	2.616,00	2.800,00	2.800,00	2.616,00
2/859400+861009	Förderung Haustechniksanierung	2121	3121	15		20.000,00			20.000,00	
2/859400+861030	Landeszuschuss für Covid19 Bonuszahlung	2121	3121	15			46.701,79			46.701,79
2/859400+861050	Abgeltung Schutzrüstung/Tests/Mehraufwand covid-19	2121	3121	15			122.413,24			122.413,24
2/859400+862110	Auswärtigenzuschlag 10% Pflege	2121	3121	15	6.000,00	19.200,00	6.749,58	6.000,00	19.200,00	6.312,76
2/859400+862200	Schuldendienstbeitr. von Gemeinden	2121	3121	15	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	
2/859400+863000	Eingliederungshilfe AMS	2121	3121	15			6.204,68			6.204,68
2/859400+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	25.000,00	70.000,00	95.403,54	25.000,00	70.000,00	90.515,28
2/859400+867000	Zinsen aus Egger Zuwendung	2124	3124	16	30.000,00	100,00		30.000,00	100,00	
2/859400+868000	Zinsen aus Nachlass Sturm Marg.	2124	3124	16	2.000,00			2.000,00		
2/859400+868020	Zinsen aus Anna Gruber Vermächtnis	2124	3124	16	1.500,00			1.500,00		
2/859400+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel für Notstromaggregat	2121	3121	33		25.000,00			25.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.688.500,00	6.140.700,00	5.181.710,73	4.687.300,00	6.093.200,00	4.643.201,99

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	20.000,00	16.000,00	14.915,11	20.000,00	16.000,00	15.576,66
1/859400-400010	Ankauf Dienstkleidung	2221	3221	23	4.700,00	4.500,00	2.749,67	4.700,00	4.500,00	2.873,18
1/859400-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	6.600,00	6.500,00	3.659,89	6.600,00	6.500,00	3.599,03
1/859400-413000	Handelswaren (Kantineneinkauf)	2221	3221	23	14.500,00	14.000,00	10.349,85	14.500,00	14.000,00	10.503,72
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	320.000,00	300.000,00	313.341,31	320.000,00	300.000,00	311.769,66
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	77,50	200,00	200,00	77,50
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	42.000,00	40.000,00	39.267,29	42.000,00	40.000,00	40.752,19
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- Son.Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	2.800,00	3.597,43	4.000,00	2.800,00	3.292,06
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.500,00	800,00	4.340,29	4.500,00	800,00	4.340,29
1/859400-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	7.000,00	6.300,00	7.144,40	7.000,00	6.300,00	7.101,89
1/859400-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	2221	3221	23	26.000,00	26.000,00	26.805,90	26.000,00	26.000,00	19.764,34
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	29.554,06	25.000,00	25.000,00	31.873,93
1/859400-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	61.700,00	55.800,00	67.020,30	61.700,00	55.800,00	67.020,30
1/859400-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	2.500.400,00	2.239.400,00	2.552.948,07	2.500.400,00	2.239.400,00	2.552.948,07
1/859400-510900	Covid-19 Bonuszahlung Land VB I	2211	3211	20			2.529,64			2.529,64
1/859400-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	1.233.400,00	1.022.500,00	951.051,67	1.233.400,00	1.022.500,00	951.051,67
1/859400-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20		92.900,00	70.697,78		92.900,00	70.697,78
1/859400-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	24.000,00	24.000,00	21.809,57	24.000,00	24.000,00	21.809,57
1/859400-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213		2.500,00	2.700,00	232,59	2.500,00	2.700,00	232,59
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10.600,00	4.200,00	7.459,23	10.600,00	4.200,00	7.459,23
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		2.300,00	8.976,26		2.300,00	8.976,26
1/859400-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	128.700,00	122.100,00	123.393,35	128.700,00	122.100,00	123.393,35
1/859400-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	808.900,00	736.800,00	744.024,47	808.900,00	736.800,00	744.024,47
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	59.100,00	58.000,00	39.857,30	59.100,00	58.000,00	22.295,30
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			43.600,00	41.900,00	17.515,92			
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			38.300,00	41.900,00	23.370,48			
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					73.545,50			
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	144.000,00	151.500,00	60.196,97	144.000,00	151.500,00	60.196,97
1/859400-600010	Fernwärme	2222	3222	24	80.000,00			80.000,00		
1/859400-600100	Fernwärme	2222	3222	24		150.000,00	93.542,27		150.000,00	93.542,27
1/859400-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen inkl. Bäder-/Bodensan./Fenstertausch	2224	3224	24	120.000,00	100.000,00	115.633,23	120.000,00	100.000,00	100.747,09
1/859400-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24			19.403,90			12.253,48
1/859400-614901	Austausch/Erneuerung HT-Steuerung Honeywell	2224	3224	24		50.000,00			50.000,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	24.000,00	24.000,00	29.809,20	24.000,00	24.000,00	22.000,41
1/859400-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	2224	3224	24	18.500,00	10.900,00	10.837,89	18.500,00	10.900,00	9.694,56
1/859400-618030	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	40.000,00	44.200,00	36.823,02	40.000,00	44.200,00	36.823,02
1/859400-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	13.500,00	13.500,00	12.609,43	13.500,00	13.500,00	12.609,43
1/859400-620000	Transportkosten f. Mittagessen	2222	3222	24	26.500,00	6.200,00	3.192,00	26.500,00	6.200,00	3.192,00
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00	84,65	200,00	200,00	84,65
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.500,00	5.000,00	4.371,37	4.500,00	5.000,00	4.546,18
1/859400-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	45.400,00	35.300,00	9.346,68	45.400,00	35.300,00	9.346,68
1/859400-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		1.200,00			1.200,00	
1/859400-659000	Banksp., Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24		100,00			100,00	
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.900,00	15.900,00	15.594,76	16.900,00	15.900,00	15.594,76
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			351.700,00	344.900,00	348.062,93			
1/859400-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/859400-691900	Förderungsabschreibungen betr. Heimbewohner	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/859400-700013	Miete Notrufeinrichtungen Siemens	2223	3223	24	1.000,00			1.000,00		
1/859400-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	16.400,00			16.400,00		
1/859400-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	4.000,00			4.000,00		
1/859400-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		16.100,00	11.269,07		16.100,00	11.269,07
1/859400-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		4.700,00	3.907,66		4.700,00	3.907,66
1/859400-700130	Miete Notrufeinrichtungen Siemens	2223	3223	24		1.000,00			1.000,00	
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	188,20	600,00	600,00	188,20
1/859400-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2225	3225	24	45.000,00	20.800,00	29.700,92	45.000,00	20.800,00	40.654,81
1/859400-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	56.000,00	55.400,00	46.127,39	56.000,00	55.400,00	45.899,69
1/859400-711010	Müllgebühr DAKA, RECO	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	27,27	1.000,00	1.000,00	27,27
1/859400-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	22.800,00	22.800,00	19.334,14	22.800,00	22.800,00	19.334,14
1/859400-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	43.900,00	56.900,00	39.527,13	43.900,00	56.900,00	39.527,13
1/859400-723000	Ankauf Körperpflegeprodukte	2225	3225	24			410,40			543,60
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/859400-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	27.500,00	27.500,00	33.064,01	27.500,00	27.500,00	37.349,01
1/859400-728010	Aufwand f. Fremdreinigung Wäsche	2225	3225	24	41.800,00	41.400,00	35.215,96	41.800,00	41.400,00	34.424,07
1/859400-728030	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	12.000,00	6.000,00	11.734,10	12.000,00	6.000,00	11.734,10
1/859400-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	2225	3225	24	80.000,00	80.000,00	106.163,72	80.000,00	80.000,00	107.182,13
1/859400-728050	AMG Patenschaften	2225	3225	24	5.200,00	5.200,00	2.694,00	5.200,00	5.200,00	2.694,00
1/859400-728095	Honorare Werkverträge	2225	3225	24		12.600,00			12.600,00	
1/859400-728096	DGB für Honorare Werkverträge	2225	3225	24		500,00			500,00	
1/859400-728900	Webauftritt AWH Zell und Innpark	2225	3225	24			620,00			620,00
1/859400-728910	Vorbereitung Ausschreibung betreutes Wohnen	2225	3225	1	50.000,00			50.000,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.200,00	5.200,00	5.922,86	5.200,00	5.200,00	5.876,93
1/859400-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	2225	3225	24	35.000,00	30.000,00	7.158,59	35.000,00	30.000,00	6.259,92
1/859400-729990	Strategiepapier "Leben und Pflege im Alter in Kufstein"	2225	3225	24			22.295,12			21.752,12
1/859400-750000	Vergütung für Zivildienere	2231	3231	26		8.300,00	7.150,00		8.300,00	6.500,00
1/859400-753010	SV DG-Anteil Zivildienere	2231	3231	26	7.000,00	6.000,00	5.311,20	7.000,00	6.000,00	5.311,20
1/859400-768000	Vergütungen an Zivildienere	2234	3234	27	25.400,00	26.700,00	25.556,61	25.400,00	26.700,00	25.556,61
1/859400-768010	Kosten f. Auswärtigenzuchtläge	2234	3234	27	40.000,00	40.000,00	40.622,69	40.000,00	40.000,00	37.754,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.795.700,00	6.313.200,00	6.373.744,17	6.362.100,00	5.884.500,00	5.868.960,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.107.200,00	-172.500,00	-1.192.033,44	-1.674.800,00	208.700,00	-1.225.758,56
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)				-2.107.200,00	-172.500,00	-1.192.033,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-010010	Ausbau betreutes Wohnen		3413	1				1.500.000,00		
1/859400-042001	Ankauf Notstromaggregat		3415	41					50.000,00	
1/859400-042003	Ersatzbeschaffung Geräte/Objektbereich		3415	41				40.000,00		15.591,56
1/859400-042030	Austausch aktive IT-Netzwerkskomponenten - Ausbau WLAN UG		3415	41						10.946,93
1/859400-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung inkl. Pflegebetten, -geräte/Cogvis		3415	41				10.000,00	25.000,00	11.630,43
1/859400-042050	Austausch/Ergänzung Wasserzirkulation - Legionellenvermeidung		3415	41						27.593,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.550.000,00	75.000,00	65.762,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.550.000,00	-75.000,00	-65.762,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.224.800,00	133.700,00	-1.291.520,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						8.000,00	
1/859400-341000	Schuldentilg. Wbf-Darlehen		3611	64				80.600,00	79.900,00	79.052,26
1/859400-346000	Schuldentilgung		3614	65				159.900,00	184.900,00	193.722,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							240.500,00	272.800,00	272.774,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-240.500,00	-272.800,00	-272.774,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.465.300,00	-139.100,00	-1.564.295,56
859401	Altenwohn- u. Pflegeheim Zell									
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
1/859401-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	542,83			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	542,83	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-500,00	-500,00	-542,83	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)				-500,00	-500,00	-542,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark									
Operative Gebarung										
2/859410+808000	Kantinenerlöse 10 %	2116	3116	16	4.500,00	4.200,00	3.938,37	4.500,00	4.200,00	3.938,37
2/859410+808001	Kantinenerlöse 20%	2116	3116	16	3.200,00	6.000,00	2.960,88	3.200,00	6.000,00	2.960,88
2/859410+808020	Verkauf Körperpflegeprodukte	2116	3116	16	100,00	100,00	7,33	100,00	100,00	7,33
2/859410+810020	Verpfl.Geld Personal/Gäste	2114	3114	13	8.000,00	10.500,00	7.310,66	8.000,00	10.500,00	7.310,66
2/859410+810030	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	2114	3114	13	35.000,00			35.000,00		
2/859410+810031	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.	2114	3114	13	2.790.000,00			2.790.000,00		
2/859410+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	2114	3114	13		48.000,00			48.000,00	
2/859410+810200	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.	2114	3114	13		2.750.000,00	2.654.261,69		2.750.000,00	2.556.698,84
2/859410+810210	Aufschlag Kurzzeitpflege	2114	3114	13		5.000,00			5.000,00	
2/859410+811010	Einn. Vermietung sonstige Räume	2115	3115	14	100,00	500,00	150,00	100,00	500,00	150,00
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze sonstige Leistungen	2114	3114	13		4.300,00			4.300,00	
2/859410+816015	Ersatzl. TGKK Inkont.Versorgung 20%	2114	3114	13	15.800,00	15.200,00	15.800,40	15.800,00	15.200,00	15.800,40
2/859410+816016	Ersatzl. TGKK Verbandstoffe 20%	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.442,96	3.000,00	3.000,00	2.442,96
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18.700,00	14.500,00	187.564,18			
2/859410+829000	Sonst. Einnahmen / Beteiligung am Abgang Mitgliedsgem.	2116	3116	18			53,25			53,25
2/859410+829020	Sonst.Einnahmen - Geldspenden Bewohner u. Angehörige	2116	3116	18			621,01			
2/859410+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18			2.440,46			1.194,30

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/859410+829910	Ko-Ersatz Pflegegeb. im Vers.Fall	2116	3116	18			9.707,93			
2/859410+860200	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2121	3121	15	5.000,00		1.600,49	5.000,00		1.600,49
2/859410+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		25.000,00			25.000,00	
2/859410+861030	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15			19.500,00			19.500,00
2/859410+861050	Augenturig Schutzausrüstung/Tests/Mehraufwand covid-19	2121	3121	15			26.931,21			26.931,21
2/859410+862100	Mietersatz Gem. Schwoich/Thiersee	2121	3121	15	45.000,00	30.000,00	28.647,00	45.000,00	30.000,00	28.647,00
2/859410+862110	aliq. Abgangsabdeckung Gem. Schwoich/Thiersee	2121	3121	15	50.000,00	25.000,00		50.000,00	25.000,00	
2/859410+862120	Auswärtigenzuschläge 10% Pflege	2121	3121	15			1.507,74			1.507,74
2/859410+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	12.000,00	15.000,00	27.587,96	12.000,00	15.000,00	26.847,37
2/859410+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel für Notstromaggregat	2121	3121	33		25.000,00			25.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.990.400,00	2.981.300,00	2.993.033,52	2.971.700,00	2.966.800,00	2.695.590,80
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	25.000,00	8.000,00	7.275,52	25.000,00	8.000,00	6.383,16
1/859410-400010	Ankauf Dienstkleidung	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.154,12	2.500,00	2.500,00	1.277,62
1/859410-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.126,98	1.900,00	1.900,00	1.097,15
1/859410-413000	Handelswaren (Kantineneinkauf)	2221	3221	23	7.000,00	8.400,00	6.052,30	7.000,00	8.400,00	6.006,84
1/859410-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	110.000,00	110.000,00	92.086,25	110.000,00	110.000,00	90.298,69
1/859410-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	31,75	100,00	100,00	31,75
1/859410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.500,00	14.000,00	14.501,18	14.500,00	14.000,00	14.275,85
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.700,00	1.400,00	526,56	1.700,00	1.400,00	526,56
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	200,00	1.782,13	600,00	200,00	1.782,13
1/859410-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	3.500,00	2.700,00	4.922,77	3.500,00	2.700,00	4.737,92
1/859410-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	2221	3221	23	15.000,00	14.800,00	14.840,93	15.000,00	14.800,00	13.092,70
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	2221	3221	23	18.000,00	18.000,00	19.568,46	18.000,00	18.000,00	21.130,77
1/859410-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	33.200,00	30.000,00	36.087,82	33.200,00	30.000,00	36.087,82
1/859410-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	1.531.900,00	1.328.300,00	1.399.302,54	1.531.900,00	1.328.300,00	1.399.302,54
1/859410-510900	Covid-19 Bonuszahlung Land VB I	2211	3211	20			2.278,10			2.278,10
1/859410-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	349.500,00	251.400,00	304.180,82	349.500,00	251.400,00	304.180,82
1/859410-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20		50.000,00	38.067,94		50.000,00	38.067,94
1/859410-523000	Geldbez. nichtganzt. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	16.000,00	14.000,00	12.451,89	16.000,00	14.000,00	12.451,89
1/859410-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/859410-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.200,00	2.100,00	4.524,68	3.200,00	2.100,00	4.524,68
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	15.300,00	9.400,00	6.951,92	15.300,00	9.400,00	6.951,92
1/859410-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	69.700,00	62.900,00	64.371,90	69.700,00	62.900,00	64.371,90

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859410-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20			-0,04			-0,04
1/859410-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	414.200,00	358.600,00	371.187,62	414.200,00	358.600,00	371.187,62
1/859410-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	33.000,00	31.900,00	15.462,95	33.000,00	31.900,00	7.354,95
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			14.100,00	24.100,00	4.821,79			
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			14.900,00	24.800,00	14.870,98			
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					53.295,91			
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	70.400,00	85.000,00	30.701,85	70.400,00	85.000,00	30.701,85
1/859410-614000	Instandh. Gebäuden und Anlagen, inkl. Adapt. Wäscherei	2224	3224	24	21.000,00	15.000,00	20.992,95	21.000,00	15.000,00	20.910,95
1/859410-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24			273,33			273,33
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.200,00	800,00	608,74	1.200,00	800,00	608,74
1/859410-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	12.880,79	10.000,00	10.000,00	8.733,49
1/859410-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	2224	3224	24	9.000,00	6.400,00	5.682,93	9.000,00	6.400,00	5.266,26
1/859410-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	27.400,00	26.900,00	22.414,01	27.400,00	26.900,00	22.414,01
1/859410-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	12.000,00	11.800,00	10.889,98	12.000,00	11.800,00	10.889,98
1/859410-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	27,00	100,00	100,00	27,00
1/859410-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	2.291,68	2.100,00	2.100,00	2.291,68
1/859410-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	33.500,00	23.200,00	6.188,66	33.500,00	23.200,00	6.188,66
1/859410-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	1.800,00		1.800,00			
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	6.000,00	5.549,86	5.500,00	6.000,00	5.549,86
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.800,00	25.400,00	78.879,11			
1/859410-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/859410-700000	Miete exkl. Betriebskosten	2223	3223	24	240.000,00	220.000,00	205.404,64	240.000,00	220.000,00	205.404,64
1/859410-700010	Anteilige Betriebskosten an Miete	2223	3223	24	140.000,00			140.000,00		
1/859410-700013	Miete Notrufeinrichtungen	2223	3223	24	1.000,00			1.000,00		
1/859410-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	10.000,00			10.000,00		
1/859410-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.500,00			1.500,00		
1/859410-700100	Anteilige Betriebskosten an Miete	2223	3223	24		135.000,00	121.808,83		135.000,00	121.808,83
1/859410-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		9.800,00	6.859,43		9.800,00	6.859,43
1/859410-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		1.700,00	1.432,81		1.700,00	1.432,81
1/859410-700130	Miete Notrufeinrichtungen	2223	3223	24		1.000,00			1.000,00	
1/859410-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2225	3225	24	5.000,00	4.200,00	3.918,12	5.000,00	4.200,00	1.600,49
1/859410-711000	Gebühren f. Nutzung Gemeindeeinrr./ - anl.	2225	3225	24	13.000,00	11.200,00	8.009,90	13.000,00	11.200,00	8.009,90
1/859410-711010	Müllgebühren, Entsorgungskosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/859410-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	12.151,68	2.200,00	2.200,00	12.151,68

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/859410-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	22.700,00	26.700,00	20.486,41	22.700,00	26.700,00	20.486,41
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/859410-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	19.000,00	18.800,00	16.798,17	19.000,00	18.800,00	18.317,67
1/859410-728010	Aufwand Fremdreinigung Wäsche	2225	3225	24	27.400,00	26.900,00	30.308,37	27.400,00	26.900,00	29.533,09
1/859410-728030	Honorar ärztl. Betreuung Dementenstation	2225	3225	24	6.700,00	6.700,00	4.950,00	6.700,00	6.700,00	4.725,00
1/859410-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	2225	3225	24	81.600,00	80.000,00	99.804,77	81.600,00	80.000,00	95.076,62
1/859410-728050	Aufwand für Ausbildungsoffensive	2225	3225	24	44.400,00			44.400,00		
1/859410-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	2.700,00	3.579,10	3.500,00	2.700,00	3.571,05
1/859410-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	2225	3225	24	18.000,00	9.300,00	6.185,41	18.000,00	9.300,00	5.736,08
1/859410-750000	Vergütung für Zivildienstler	2231	3231	26		3.300,00	3.366,91		3.300,00	3.106,91
1/859410-753010	SV DG-Anteil Zivildienstler	2231	3231	26	3.000,00	2.500,00	2.398,30	3.000,00	2.500,00	2.398,30
1/859410-768000	Vergütungen an Zivildienstler	2234	3234	27	10.900,00	12.800,00	11.210,20	10.900,00	12.800,00	11.210,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.567.600,00	3.159.100,00	3.247.779,71	3.511.800,00	3.084.800,00	3.072.686,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-577.200,00	-177.800,00	-254.746,19	-540.100,00	-118.000,00	-377.095,40
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)				-577.200,00	-177.800,00	-254.746,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859410-040000	Fahrzeuge		3414	41						2.739,98
1/859410-042001	Ankauf Notstromaggregat		3415	41					50.000,00	
1/859410-042003	Ersatzbeschaffung Geräte / Objektausstattung		3415	41				5.000,00		18.164,89
1/859410-042030	Austausch aktive IT-Netzwerkskomponenten		3415	41						5.599,61
1/859410-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung / Pflegerausstattung		3415	41				7.000,00	10.000,00	3.857,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.000,00	60.000,00	30.362,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.000,00	-60.000,00	-30.362,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-552.100,00	-178.000,00	-407.457,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859410-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					8.000,00		
1/859410-346000	Schuldentilgung		3614	65				62.500,00	57.800,00	70.746,17
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							70.500,00	57.800,00	70.746,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-70.500,00	-57.800,00	-70.746,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-622.600,00	-235.800,00	-478.203,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
859420	Ausbau betreutes Wohnen beim AWH Zell									
Operative Gebarung										
2/859420+817090	Erträge aus der Auflösung Egger Fond	2117		1	1.161.300,00					
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.161.300,00	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)				1.161.300,00	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)				1.161.300,00	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
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Städtische Forstverwaltung									
Operative Gebarung										
2/866000+808010	Holzerlös Freier Verkauf	2116	3116	16	250.000,00	250.000,00	252.522,03	250.000,00	250.000,00	264.171,41
2/866000+808012	Nebenerlöse Holzzustellung u. sonst. Leistungen	2116	3116	16		200,00	3.061,52		200,00	3.726,42
2/866000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		200,00		190,80	200,00		190,80
2/866000+810010	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	5.000,00	3.100,00	2.611,20	5.000,00	3.100,00	3.394,60
2/866000+810020	Wegbenützungsgeb. Kaisertal	2114	3114	13	200,00	200,00	13.120,94	200,00	200,00	13.120,94
2/866000+810088	Interne Leistungserlöse Forst	2114	3114	13	15.200,00	15.000,00	18.425,44	15.200,00	15.000,00	18.425,44
2/866000+811020	Pacht-und Anerkennungszinse	2115	3115	14	15.000,00		19.122,96	15.000,00		22.520,26
2/866000+816010	Beiträge F.Forstwege- und Intressentschaftswegeinstandh.	2114	3114	13	5.300,00	4.400,00	3.418,72	5.300,00	4.400,00	4.359,07
2/866000+816040	Personalkostenförderung AUVA	2114	3114	13			8.328,00			8.328,00
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.358,10			
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18			3.810,89			480,00
2/866000+861000	Förderung Land für Pflanzgarten	2121	3121	15			12.341,95			12.341,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/866000+861010	Forstliche Förderungen vom Land Tirol	2121	3121	15	5.000,00		3.760,00	5.000,00		3.760,00
2/866000+864000	Sponsorbeiträge von Firmen	2123	3123	16			8.000,00			
2/866000+866000	Sponsorbeiträge von Banken	2123	3123	16			8.000,00			8.000,00
2/866000+871020	Subv.Naturwaldreservat Kaisertal	2121	3121	33	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				306.700,00	283.700,00	358.072,55	306.700,00	283.700,00	362.818,89
1/866000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	867,74	1.500,00	1.500,00	867,74
1/866000-400010	Ankauf Arbeits-, Schutz- und Dienstbekleidung	2221	3221	23	5.000,00	4.500,00	804,06	5.000,00	4.500,00	2.879,94
1/866000-400030	Ankauf geringwertiges Werkzeug	2221	3221	23	8.500,00	8.500,00	2.483,52	8.500,00	8.500,00	2.692,65
1/866000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.241,04	1.000,00	1.000,00	1.241,04
1/866000-413000	Ankauf Holz zur Weiterverrechnung	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	-3.549,33	10.000,00	10.000,00	-3.549,33
1/866000-420000	Ankauf von Forstpflanzen	2221	3221	23	8.000,00	7.500,00	7.215,25	8.000,00	7.500,00	7.215,25
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		3.000,00	3.963,81		3.000,00	3.963,81
1/866000-452000	Treibstoff, Schmier- u. Schleifm.	2221	3221	23	20.000,00	30.000,00	18.314,45	20.000,00	30.000,00	18.314,45
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	54,61	500,00	500,00	54,61
1/866000-456000	Schreib-Zeichen, Son. Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	236,29	600,00	600,00	236,29
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	378,01	500,00	500,00	378,01
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	83,29	500,00	500,00	83,29
1/866000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	24.100,00	20.700,00	9.524,87	24.100,00	20.700,00	9.524,87
1/866000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	133.000,00	180.200,00	95.670,61	133.000,00	180.200,00	95.670,61
1/866000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	58.200,00	53.900,00	50.264,00	58.200,00	53.900,00	50.264,00
1/866000-521000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Arb.	2211	3211	20	61.300,00	55.900,00	49.599,69	61.300,00	55.900,00	49.599,69
1/866000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20			6.808,14			6.808,14
1/866000-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	51.400,00	46.500,00	43.130,14	51.400,00	46.500,00	43.130,14
1/866000-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/866000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213				190,80			190,80
1/866000-551000	Sachbez. ganzjährig Bedienstete Arbeiter	2213	3213		1.300,00	1.400,00		1.300,00	1.400,00	
1/866000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10.600,00	12.100,00	7.281,85	10.600,00	12.100,00	7.281,85
1/866000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			6.702,84			6.702,84
1/866000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	13.000,00	14.700,00	10.803,25	13.000,00	14.700,00	10.803,25
1/866000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	74.500,00	79.600,00	58.578,13	74.500,00	79.600,00	58.578,13
1/866000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.600,00	1.100,00	2.276,10	1.600,00	1.100,00	1.246,10
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.900,00	900,00	8.229,87			
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.989,85			
1/866000-600000	Strom	2222	3222	24	5.300,00	6.600,00	1.987,03	5.300,00	6.600,00	1.987,03

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/866000-610000	Aufw. f. Aufforstung u. Begrünung	2224	3224	24	8.000,00	5.000,00	21.867,97	8.000,00	5.000,00	17.274,57
1/866000-611010	Instandh. Forst- u. Waldwege	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	37.299,20	25.000,00	25.000,00	36.856,50
1/866000-611020	Instandh. Theaterhüttenweg	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/866000-611940	Sanierung Katastrophenschäden Sturm, Hochwasser, Erdbeben	2224	3224	24	5.000,00	90.000,00	78.057,21	5.000,00	90.000,00	94.750,41
1/866000-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	2.000,00	917,46	5.000,00	2.000,00	937,74
1/866000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	11.000,00	10.200,00	10.604,13	11.000,00	10.200,00	11.069,33
1/866000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	4.500,00	5.100,00	3.856,13	4.500,00	5.100,00	3.885,30
1/866000-618000	Instandh. Werkzeug und Geräte	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.891,03	2.000,00	2.000,00	1.949,83
1/866000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	5.900,00	5.800,00	4.803,00	5.900,00	5.800,00	4.803,00
1/866000-619010	Instandh. Mobile Holzbringung	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	1.825,38	1.500,00	1.000,00	1.825,38
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	1.000,00	224,81	300,00	1.000,00	224,81
1/866000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	7.700,00	3.200,00		7.700,00	3.200,00	
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.100,00	3.500,00	2.658,12	5.100,00	3.500,00	2.658,12
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.800,00	20.100,00	20.149,88			
1/866000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	3.330,89	500,00	500,00	3.330,89
1/866000-700000	Pachtzinse - Grundbenützung	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	2.205,00	1.500,00	1.500,00	
1/866000-700010	Holzabfuhrzins Kaisertal	2223	3223	24	25.000,00	25.000,00	35.183,42	25.000,00	25.000,00	14.917,89
1/866000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.100,00			2.100,00		
1/866000-700016	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	600,00			600,00		
1/866000-700020	Miete u. BK Forstbauhof	2223	3223	24	24.000,00	27.000,00	19.590,65	24.000,00	27.000,00	19.590,65
1/866000-700030	sonst. Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		900,00			900,00	
1/866000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		2.100,00	1.469,88		2.100,00	1.469,88
1/866000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		600,00	611,30		600,00	611,30
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	25.000,00	28.000,00	13.147,22	25.000,00	28.000,00	13.143,05
1/866000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	2.800,00	2.600,00	2.261,52	2.800,00	2.600,00	2.140,47
1/866000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.500,00	1.800,00		1.500,00	1.800,00	
1/866000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	3.500,00		624,86	3.500,00		624,86
1/866000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	3.200,00	4.000,00	2.911,31	3.200,00	4.000,00	2.911,31
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	291,45	500,00	500,00	291,45
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Treuegeld Mayrhofer)	2225	3225	24			13,08			13,08
1/866000-728010	Entg. f. Schlägerung u. Bringung	2225	3225	24	107.100,00	107.100,00	92.561,25	107.100,00	107.100,00	25.988,73
1/866000-728020	Entgelte Son. Firmenleistungen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	13.426,12	15.000,00	15.000,00	13.426,12
1/866000-728030	Entgelte für Fremdreinigung	2225	3225	24	4.500,00	3.000,00	875,14	4.500,00	3.000,00	875,14
1/866000-728900	Flächenwirtschaftliches Projekt Thierberg	2225	3225	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	642,16	500,00	500,00	642,16
1/866000-755000	aliqu. Anteil Bringungsgenossenschaft Strehüttl-Dickicht	2233	3233	27	3.000,00			3.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				833.600,00	937.400,00	758.429,48	792.900,00	916.400,00	652.377,17

	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)				-526.900,00	-653.700,00	-400.356,93	-486.200,00	-632.700,00	-289.558,28	
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)				-526.900,00	-653.700,00	-400.356,93				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/866000-002010	Verlängerung Stichtweg Schwarzwasser		3412	40						25.854,50	
1/866000-042000	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung / inkl. Holzheizung		3415	41						519,75	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	26.374,25	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-26.374,25	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-486.200,00	-632.700,00	-315.932,53	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
1/866000-310000	Leasingraten für DienstPkw,Traktor Kippmast			3615				31.500,00	18.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							31.500,00	18.000,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-31.500,00	-18.000,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-517.700,00	-650.700,00	-315.932,53	
87 Wirtschaftliche Unternehmungen											
879 Stadtwerke											
879000 Stadtwerke Kufstein GmbH											
Operative Gebarung											
2/879000+811000	Nutzungsentgelt v. Stadtwerke Kufstein GmbH		2115	3115	14	127.000,00	125.100,00	101.530,61	127.000,00	125.100,00	101.530,61
2/879000+822000	Gewinnentnahme Stadtwerke GmbH		2135	3135	14	1.500.000,00	500.000,00	2.176.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.176.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.627.000,00	625.100,00	2.277.530,61	1.627.000,00	625.100,00	2.277.530,61
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)					1.627.000,00	625.100,00	2.277.530,61	1.627.000,00	625.100,00	2.277.530,61
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)					1.627.000,00	625.100,00	2.277.530,61			
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)							1.627.000,00	625.100,00	2.277.530,61	

		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)							1.627.000,00	625.100,00	2.277.530,61
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
891	Gast- und Schankbetriebe									
891010	Hotel u. Strandbad Hechtsee									
Operative Gebarung										
2/891010+810000	Badeeintritte - Tagesgäste	2114	3114	13	61.200,00	66.600,00	64.732,34	61.200,00	66.600,00	64.732,34
2/891010+810010	Einnahmenanteil Kufstein Card bzw. Dauerkarten	2114	3114	13	108.800,00	50.500,00	52.138,31	108.800,00	50.500,00	52.138,31
2/891010+811010	Pachtzins aus Gastbetrieb / Buffet	2115	3115	14	35.000,00	30.000,00	36.288,58	35.000,00	30.000,00	36.288,58
2/891010+811011	Einn. Vermietung Kabinen, Kästen, Sonnenschirme...	2115	3115	14			523,34			523,34
2/891010+816010	Kostenbeitrag TVB für Hechtseebus	2114	3114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/891010+829000	Einnahmen aus Parkgebühren	2116	3116		63.000,00			63.000,00		
2/891010+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18			3.437,50			3.437,50
2/891010+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023	2121	3121	15		47.000,00			47.000,00	
2/891010+861000	Kostenbeitrag Land für Hechtsee Bus	2121	3121		21.000,00			21.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				289.500,00	194.600,00	157.620,07	289.500,00	194.600,00	157.620,07
1/891010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	4.000,00	9.187,91	2.000,00	4.000,00	9.187,91
1/891010-400010	Dienst- und Berufskleidung	2221	3221	23	500,00		774,67	500,00		774,67
1/891010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.000,00	2.039,82		2.000,00	2.039,82
1/891010-413000	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	5.000,00		6.779,87	5.000,00		6.779,87
1/891010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.000,00	2.500,00	2.023,16	10.000,00	2.500,00	2.023,16
1/891010-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23			38,85			38,85
1/891010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			15,93			15,93
1/891010-511000	Geldbez. Bedienstete nach VBG II	2211	3211	20		18.700,00	12.868,90		18.700,00	12.868,90
1/891010-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	11.900,00	11.200,00	10.068,93	11.900,00	11.200,00	10.068,93
1/891010-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	20.100,00	9.800,00	9.645,45	20.100,00	9.800,00	9.645,45
1/891010-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		100,00	297,43		100,00	297,43
1/891010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	800,00	1.200,00	903,78	800,00	1.200,00	903,78
1/891010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	6.600,00	8.200,00	6.881,91	6.600,00	8.200,00	6.881,91
1/891010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		200,00			200,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/891010-611000	Instandh. d. Wege u.Parkplätze	2224	3224	24		1.000,00	1.158,89		1.000,00	1.158,89
1/891010-612000	Instandh.Wasser U.Kanalanlagen	2224	3224	24	20.300,00	20.100,00	14.277,08	20.300,00	20.100,00	11.436,59
1/891010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	25.000,00	19.000,00	26.351,26	25.000,00	19.000,00	26.351,26
1/891010-614900	Instandhaltung im Schadensfall	2224	3224	24			3.787,50			3.787,50
1/891010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24		300,00	129,59		300,00	129,59
1/891010-618070	Standleitungsmiete KufNet - Kasse	2224	3224	24			124,60			124,60
1/891010-618090	Wartungsgeb. HW/SW-SkiData	2224	3224	24	2.200,00	2.000,00	71,00	2.200,00	2.000,00	71,00
1/891010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			0,50			0,50
1/891010-659011	Geldverkehrs- und Bankspesen Kassenautomat	2244	3244	24	100,00	100,00	100,36	100,00	100,00	100,36
1/891010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.472,80	2.700,00	2.700,00	2.472,80
1/891010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.000,00	59.000,00	64.125,85			
1/891010-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	100,00		4,60	100,00		4,60
1/891010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.020,32	3.500,00	3.500,00	3.020,32
1/891010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	2.500,00	500,00	-12,13	2.500,00	500,00	-12,13
1/891010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	50.000,00	49.800,00	30.015,54	50.000,00	49.800,00	30.015,54
1/891010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	3.300,00		2.911,30	3.300,00		2.911,30
1/891010-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen inkl. Baumschnitt	2225	3225	24		21.000,00	24.185,68		21.000,00	24.185,68
1/891010-728010	Kosten f. Eisdeckenuntersuchung	2225	3225	24	1.100,00	800,00		1.100,00	800,00	
1/891010-728015	Fassaden- und Glasreinigung	2225	3225	24	2.800,00	2.600,00	1.467,00	2.800,00	2.600,00	1.467,00
1/891010-728020	Hyg.u.Limnologische Untersuch.	2225	3225	24	13.500,00	13.000,00	8.748,25	13.500,00	13.000,00	8.748,25
1/891010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			49,72			49,72
1/891010-755000	Ausfallvergütung Postbus Hechtsee; und sonstige Kosten; Fahrplan etc.	2233	3233	27	95.000,00	8.000,00	10.905,56	95.000,00	8.000,00	10.905,56
1/891010-764000	Zuschuss f. Düngeverzicht	2234	3234	27		3.000,00			3.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				344.000,00	264.300,00	255.421,88	279.000,00	205.300,00	188.455,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.500,00	-69.700,00	-97.801,81	10.500,00	-10.700,00	-30.835,47
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)				-54.500,00	-69.700,00	-97.801,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/891010-042000	Austausch Kassen-/Zutrittssystem - Ankauf Kassenautomat		3415	41						70.881,84
1/891010-042001	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung für Hechtseebad		3415	41				4.000,00	10.000,00	3.457,15
1/891010-042002	Err. Mietkästchen		3415	41				6.000,00	20.000,00	
1/891010-042003	Ablöse lt. Vertrag Vorpächter		3415					30.000,00		
1/891010-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.		3412	40					92.500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.000,00	122.500,00	74.338,99

		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)							-40.000,00	-122.500,00	-74.338,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.500,00	-133.200,00	-105.174,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/891010-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					16.700,00	16.700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.700,00	16.700,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16.700,00	-16.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46.200,00	-149.900,00	-105.174,46
894	Stadhallen, Kongresshäuser									
894000	Stadhallen, Kongresshäuser									
Operative Gebarung										
2/894000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	105.000,00	87.000,00	90.340,12	105.000,00	87.000,00	90.340,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				105.000,00	87.000,00	90.340,12	105.000,00	87.000,00	90.340,12
1/894000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	4.300,00	781,80	4.500,00	4.300,00	781,80
1/894000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Leitungskosten)	2224	3224	24			838,80			838,80
1/894000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	112.800,00	84.900,00	44.832,17	112.800,00	84.900,00	44.832,17
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.600,00	5.500,00	5.105,55	5.600,00	5.500,00	5.105,55
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200.500,00	200.500,00	200.465,48			
1/894000-700013	Betriebskosten	2223	3223	24	2.700,00			2.700,00		
1/894000-700130	Betriebskosten	2223	3223	24		2.500,00			2.500,00	
1/894000-728000	Firmenleistungen insb. Rechtsberatung	2225	3225	24	300,00		280,00	300,00		280,00
1/894000-775000	Betriebszuschuss BetriebsGmbH Theater,Saal,Marketing	2233		44	180.000,00	160.000,00	174.984,64			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				506.400,00	457.700,00	427.288,44	125.900,00	97.200,00	51.838,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-401.400,00	-370.700,00	-336.948,32	-20.900,00	-10.200,00	38.501,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-401.400,00	-370.700,00	-336.948,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/894000-775000	Betriebszuschuss BetriebsGmbH Theater,Saal,Marketing		3433	44				180.000,00	160.000,00	174.984,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							180.000,00	160.000,00	174.984,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-180.000,00	-160.000,00	-174.984,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.900,00	-170.200,00	-136.482,84
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
1/894000-346000	Schuldentilgung		3614	65				203.300,00	194.600,00	226.038,63
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							203.300,00	194.600,00	226.038,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-203.300,00	-194.600,00	-226.038,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-404.200,00	-364.800,00	-362.521,47

		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	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Control									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge-Kostenerersätze	2114	3114	13	7.400,00	7.100,00	8.500,74	7.400,00	7.100,00	6.647,98
2/900000+816010	Prämienrückvergütungen Versicherungen	2114	3114	13			10.466,59			10.466,59
2/900000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	39.600,00	29.400,00	35.689,68	39.600,00	29.400,00	35.689,68
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					7.149,61			
2/900000+828900	FA Ibk. , Umsatzsteuer Gutschrift aus Jahreserklärung	2116	3116	18			171,09			171,09
2/900000+868000	KufsteinCard Anteil LIFT - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16	7.900,00	11.900,00	-26.069,32	7.900,00	11.900,00	2.244,14
2/900000+868010	KufsteinCard Anteil BUS - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16	3.500,00	5.300,00	-11.385,82	3.500,00	5.300,00	830,01
2/900000+868020	Vorverkauf Monats- u. Jahreskarten Stadtbus - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16	100,00	100,00	-34,11	100,00	200,00	172,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.500,00	53.800,00	24.488,46	58.500,00	53.900,00	56.222,19
1/900000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00	433,44	1.000,00	500,00	433,44
1/900000-456000	Schreib-Zeichen,Son.Büromittel	2221	3221	23	1.300,00	1.000,00	1.190,23	1.300,00	1.000,00	1.190,23
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.800,00	5.200,00	4.631,92	5.800,00	5.200,00	5.197,97
1/900000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	124.000,00	142.600,00	132.728,12	124.000,00	142.600,00	132.728,12
1/900000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	253.000,00	210.500,00	188.634,22	253.000,00	210.500,00	188.634,22
1/900000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.500,00			2.500,00		
1/900000-530000	Sachbezüge	2213	3213		600,00	500,00	81,77	600,00	500,00	81,77
1/900000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	900,00	900,00	912,72	900,00	900,00	912,72
1/900000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		3.700,00			3.700,00		
1/900000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	800,00	800,00	1.050,00	800,00	800,00	1.050,00
1/900000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	9.500,00	8.300,00	7.459,56	9.500,00	8.300,00	7.459,56
1/900000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	82.500,00	72.500,00	67.254,75	82.500,00	72.500,00	67.254,75
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.800,00	4.800,00	6.567,50	4.800,00	4.800,00	5.025,50
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.000,00	4.500,00	1.151,12			
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.500,00	5.700,00	3.890,66			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						4.725,47		
1/900000-618000	Instandh.Sonst.Einricht./Miete,Wart.Kopierer	2224	3224	24		200,00			200,00	
1/900000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	23.100,00	22.600,00	6.724,20	23.100,00	22.600,00	6.724,20
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	956,11	1.700,00	1.700,00	956,11
1/900000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24	5.500,00	5.200,00	4.980,00	5.500,00	5.200,00	4.980,00
1/900000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		2.000,00			2.000,00	
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	171,87	200,00	200,00	171,87
1/900000-670050	D&O-Versicherung, Strafrechsschutz, Gemeinde-Eigenschaden	2222	3222	24	26.500,00	26.500,00	22.957,02	26.500,00	26.500,00	22.957,02
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	100,32			
1/900000-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.300,00			2.300,00		
1/900000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		2.300,00	1.567,87		2.300,00	1.567,87
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	9.500,00	9.300,00	5.913,50	9.500,00	9.300,00	5.913,50
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	800,00	353,20	600,00	800,00	353,20
1/900000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24		5.400,00			5.400,00	
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00			500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				570.400,00	534.600,00	464.435,57	559.800,00	524.300,00	453.592,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-511.900,00	-480.800,00	-439.947,11	-501.300,00	-470.400,00	-397.369,86
2/900000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			131.500,00					
1/900000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1.500,00					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-381.900,00	-480.800,00	-439.947,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-501.300,00	-470.400,00	-397.369,86
Finanzierungstätigkeit										
2/900000+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55					4.500.000,00	2.500.000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.500.000,00	2.500.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							4.500.000,00	2.500.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.998.700,00	2.029.600,00	-397.369,86

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
900010	Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern-Abgaben / Beteiligu									
Operative Gebarung										
2/900010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					699,94			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	699,94	0,00	0,00	0,00
1/900010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/900010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	115,31	400,00	400,00	115,31
1/900010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	993,10	1.500,00	1.500,00	993,10
1/900010-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	89.100,00	80.500,00	74.175,52	89.100,00	80.500,00	74.175,52
1/900010-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	72.600,00	27.900,00	26.086,80	72.600,00	27.900,00	26.086,80
1/900010-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		200,00	100,00	23,08	200,00	100,00	23,08
1/900010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20			47,40			47,40
1/900010-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/900010-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	6.000,00	4.300,00	3.931,32	6.000,00	4.300,00	3.931,32
1/900010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	30.500,00	19.500,00	18.035,84	30.500,00	19.500,00	18.035,84
1/900010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.100,00	1.700,00	1.060,30	2.100,00	1.700,00	691,30
1/900010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00					
1/900010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					199,15			
1/900010-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/900010-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	14.500,00	14.200,00	3.842,40	14.500,00	14.200,00	3.842,40
1/900010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	333,30	500,00	500,00	333,30
1/900010-700015	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.700,00			1.700,00		
1/900010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		1.700,00	1.175,90		1.700,00	1.175,90
1/900010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00			200,00	
1/900010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/900010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/900010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	100,00		3.000,00	100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				224.200,00	154.300,00	130.019,42	223.800,00	154.300,00	129.451,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-224.200,00	-154.300,00	-129.319,48	-223.800,00	-154.300,00	-129.451,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-224.200,00	-154.300,00	-129.319,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-223.800,00	-154.300,00	-129.451,27

		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)							-223.800,00	-154.300,00	-129.451,27
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910 Geldverkehr										
910000 Geldverkehr										
Operative Gebarung										
2/910000+816010	Rundungsdifferenzen EURO	2114	3114	13	100,00		1,58	100,00		1,58
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	67,47	100,00	100,00	67,47
2/910000+823900	Zinsen aus Treuhanderlag - Hypo Rent Tiefgaragenausgleichsabgabe	2131	3131	14			5.375,46			5.375,46
2/910000+829900	pauschaler Kostenersatz Volksbank für Negativzinsen bei Darlehen	2116	3116	18			1.610,00			1.610,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	100,00	7.054,51	200,00	100,00	7.054,51
1/910000-659000	Banksp.-Sollzinsen-Buchungsge. Kursverluste	2244	3244	24	13.400,00	13.200,00	16.526,50	13.400,00	13.200,00	16.526,50
1/910000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	600,00	600,00	344,11	600,00	600,00	344,11
1/910000-659012	Rundungsdifferenzen EURO	2244	3244	24	100,00	100,00	2,21	100,00	100,00	2,21
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	300,00	100,00	35,01	300,00	100,00	35,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.400,00	14.000,00	16.907,83	14.400,00	14.000,00	16.907,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.200,00	-13.900,00	-9.853,32	-14.200,00	-13.900,00	-9.853,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-14.200,00	-13.900,00	-9.853,32			
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)							-14.200,00	-13.900,00	-9.853,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.200,00	-13.900,00	-9.853,32

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
	Operative Gebarung									
2/912000+823000	Zinsen a. Betriebsmittelrückl.	2131	3131	14	28.500,00	500,00		28.500,00	500,00	
2/912000+823010	Zinsen aus Haushaltsrücklage	2131	3131	14	7.000,00		233,07	7.000,00		233,07
2/912000+823040	Zinsen SoRI Neuerr. bzw. Sanierung rücklagen	2131	3131	14	3.500,00			3.500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.000,00	500,00	233,07	39.000,00	500,00	233,07
1/912000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	10.000,00	500,00	58,26	10.000,00	500,00	58,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	500,00	58,26	10.000,00	500,00	58,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				29.000,00	0,00	174,81	29.000,00	0,00	174,81
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			239.200,00					
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			58.500,00	50.600,00	50.174,81			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				180.700,00	-50.600,00	-50.174,81	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				209.700,00	-50.600,00	-50.000,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							29.000,00	0,00	174,81
	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)							29.000,00	0,00	174,81
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
	Operative Gebarung									
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136					67,68			
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile	2135	3135	14	600,00	600,00	610,45	600,00	600,00	610,45
2/914000+828010	Rückersatz Körperschaftsteuer von FA Innsbruck	2116	3116	18	100,00	100,00	277,00	100,00	100,00	277,00
2/914000+865010	Kapitalrückzahlung lt. Bilanz Immo KG	2122	3122	16	50.000,00	125.000,00		50.000,00	125.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.700,00	125.700,00	955,13	50.700,00	125.700,00	887,45

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
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)				50.500,00	125.500,00	955,13	50.500,00	125.500,00	887,45
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)				50.500,00	125.500,00	955,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-080000	Beteiligung Immo KG - Erhöhung für Bau SZ Sparchen		3417	60						250.000,00
1/914000-080020	Beteiligungserhöhung StaMa - Projekt Coworking-Space		3417	60					180.000,00	
1/914000-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		3417	60						27.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	180.000,00	277.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-180.000,00	-277.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							50.500,00	-54.500,00	-276.112,55
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)							50.500,00	-54.500,00	-276.112,55
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816010	Kostensatz Verkehrszeichenaufstellung VA	2114	3114	13		500,00			500,00	
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	5.200,00	5.300,00	5.275,02	5.200,00	5.300,00	3.166,98
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.610.000,00	1.590.000,00	1.612.358,70	1.610.000,00	1.590.000,00	1.612.966,51
2/920000+832000	Leerstandsabgabe	2111	3111	10	25.000,00			25.000,00		
2/920000+833010	Kommunalsteuer	2111	3111	10	11.995.000,00	10.300.000,00	10.151.954,24	11.995.000,00	10.350.000,00	10.135.644,97
2/920000+835000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz	2111	3111	10	365.000,00	355.000,00	154.501,98	365.000,00	355.000,00	159.896,98
2/920000+835010	Einnahmen Parkautomaten FH	2111	3111	10						298,50
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	50.000,00	75.600,00	81.683,71	50.000,00	75.600,00	81.087,88
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	46.000,00	43.000,00	32.658,73	46.000,00	43.000,00	33.314,31
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	1.650.000,00	2.375.000,00	1.363.245,22	1.650.000,00	2.375.000,00	1.364.227,73

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	18.000,00	16.000,00	5.120,00	18.000,00	16.000,00	5.600,00
2/920000+849010	Nebenansp. n. BAO	2111	3111	10	1.600,00	2.000,00	868,02	1.600,00	2.000,00	1.484,72
2/920000+849020	Nebenansp. privatrechtlich	2111	3111	10	900,00	600,00	1.015,00	900,00	600,00	869,37
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge nach TVAG	2111	3111	10	1.380.000,00	1.550.000,00	879.396,07	1.380.000,00	1.550.000,00	888.997,78
2/920000+856020	Verwaltungsabgaben - Übrige	2111	3111	10	102.800,00	100.800,00	103.204,36	102.800,00	100.800,00	104.917,02
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	8.700,00	8.500,00	7.421,38	8.700,00	8.500,00	7.508,88
2/920000+857010	Überwachungsgebühren	2111	3111	10	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.259.800,00	16.423.900,00	14.398.702,43	17.259.800,00	16.473.900,00	14.399.981,63
1/920000-755000	Subvention von Nebengebühren betr. Unternehmen	2233	3233	27	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/920000-768000	Subvention von Nebengebühren betr. Private	2234	3234	27	200,00	200,00	31,04	200,00	200,00	31,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				400,00	400,00	31,04	400,00	400,00	31,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				17.259.400,00	16.423.500,00	14.398.671,39	17.259.400,00	16.473.500,00	14.399.950,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				17.259.400,00	16.423.500,00	14.398.671,39			
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)							17.259.400,00	16.473.500,00	14.399.950,59
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)							17.259.400,00	16.473.500,00	14.399.950,59
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagabgabengesetz 2011	2111	3111	10	110.000,00	81.000,00	83.956,78	110.000,00	81.000,00	92.898,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110.000,00	81.000,00	83.956,78	110.000,00	81.000,00	92.898,13
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)				110.000,00	81.000,00	83.956,78	110.000,00	81.000,00	92.898,13
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)				110.000,00	81.000,00	83.956,78			
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)							110.000,00	81.000,00	92.898,13
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)							110.000,00	81.000,00	92.898,13
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsant. n. abgest. Bev.Zahl	2112	3112	11	27.258.700,00	23.411.000,00	27.039.086,01	27.258.700,00	23.411.000,00	27.039.086,01
2/925000+859300	EA - Vorausanteil gem. § 13 Abs. 6 FAG 2024	2112	3112	11	3.494.700,00			3.494.700,00		
2/925000+859700	EA - Dynamikgarantie gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017 - ZWA 2023	2112	3112	11			-232.728,09			-232.728,09
2/925000+859800	Ausgleich-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11		3.241.800,00	2.938.977,78		3.241.800,00	2.938.977,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.753.400,00	26.652.800,00	29.745.335,70	30.753.400,00	26.652.800,00	29.745.335,70
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)				30.753.400,00	26.652.800,00	29.745.335,70	30.753.400,00	26.652.800,00	29.745.335,70
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)				30.753.400,00	26.652.800,00	29.745.335,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							30.753.400,00	26.652.800,00	29.745.335,70
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)							30.753.400,00	26.652.800,00	29.745.335,70

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	2.438.500,00	2.225.600,00	2.460.923,12	2.438.500,00	2.225.600,00	2.460.923,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.438.500,00	2.225.600,00	2.460.923,12	2.438.500,00	2.225.600,00	2.460.923,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.438.500,00	-2.225.600,00	-2.460.923,12	-2.438.500,00	-2.225.600,00	-2.460.923,12
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)				-2.438.500,00	-2.225.600,00	-2.460.923,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.438.500,00	-2.225.600,00	-2.460.923,12
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)							-2.438.500,00	-2.225.600,00	-2.460.923,12
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung nachh. HH Führung/KA Migration	2121	3121	15	125.500,00	123.000,00	122.909,00	125.500,00	123.000,00	122.909,00
2/941000+861000	Finanzzuw. gem. § 23 FAG 2017 - öffentlicher Nahverkehr	2121	3121	15	42.500,00	45.800,00		42.500,00	45.800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				168.000,00	168.800,00	122.909,00	168.000,00	168.800,00	122.909,00
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)				168.000,00	168.800,00	122.909,00	168.000,00	168.800,00	122.909,00
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)				168.000,00	168.800,00	122.909,00			
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
SU 34							0,00	0,00	0,00
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							168.000,00	168.800,00	122.909,00
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							168.000,00	168.800,00	122.909,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz								
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz								
Operative Gebarung									
2/944000+813000			2127		108.100,00	108.200,00	91.468,05		
SU 21 / 31					108.100,00	108.200,00	91.468,05	0,00	0,00
SU 22 / 32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1					108.100,00	108.200,00	91.468,05	0,00	0,00
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					108.100,00	108.200,00	91.468,05		
Investive Gebarung									
2/944000+300800			3331	33				295.000,00	295.500,00
SU 33							0,00	295.000,00	295.500,00
SU 34							0,00	0,00	0,00
SA2							0,00	295.000,00	295.500,00
SA3							0,00	295.000,00	295.500,00
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	295.000,00	295.500,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Operative Gebarung									
2/945000+861000			2121	3121	15	733.200,00	725.900,00	705.257,66	733.200,00
SU 21 / 31						733.200,00	725.900,00	705.257,66	733.200,00
SU 22 / 32						0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1						733.200,00	725.900,00	705.257,66	733.200,00

	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)			733.200,00	725.900,00	705.257,66				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						733.200,00	725.900,00	705.257,66	
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)						733.200,00	725.900,00	705.257,66	
946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung											
2/946000+861000		Finanzzuweisung Land	2121	3121	15	267.000,00	230.000,00	299.853,30	267.000,00	230.000,00	299.853,30
2/946000+861030		Abdeckung Land - Entfall Indexanpassung KG-Geb. lt. MB 10/22 Nr. 53	2121	3121	15	5.000,00	10.400,00		5.000,00	10.400,00	
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				272.000,00	240.400,00	299.853,30	272.000,00	240.400,00	299.853,30
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)				272.000,00	240.400,00	299.853,30	272.000,00	240.400,00	299.853,30
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)				272.000,00	240.400,00	299.853,30			
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							272.000,00	240.400,00	299.853,30
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							272.000,00	240.400,00	299.853,30

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
97										
970										
970000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31										
1/970000-729000										
SU 22 / 32										
SA 0 / SA 1										
SA01										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
SU 34										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										

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⁾	
Beamteninnen und Beamte	22,00	22,00	1.900.300,00				
Vertragsbedienstete	370,00	283,76	15.071.900,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	1.240.800,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	397,00	310,76	18.213.000,00	271.700,00	4.466.200,00	332.600,00	23.283.500,00
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	96,00	76,68					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	96,00	76,68					

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			
Hinterbliebene ⁵⁾			
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾			
Dienstunfähigkeit ⁷⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾			
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

Dienstpostenplan

Kufstein
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	A	0,95	0,95
		SV	0,70	1,00
		b	1,38	1,63
		c	0,05	0,05
011000	Personalamt	SV	2,00	2,00
		b	1,00	1,00
		c	1,00	1,00
012000	Hilfsamt	c	0,03	0,10
		d	2,04	2,55
016000	Elektronische Datenverarbeitung	A	0,40	0,40
		B	0,13	0,17
		c	0,19	0,50
020000	Rechtsamt	A	0,70	0,70
		a	0,75	1,25
022000	Standesamt	B	0,30	0,30
		SV	1,00	1,00
		c	1,00	1,00
023000	Einwohneramt	B	0,25	0,25
		c	0,83	0,83
		d	0,17	0,17
029000	Amtsgebäude	p2	0,60	0,60
		p5	2,01	3,68
030000	Bauamt	A	1,00	1,00
		B	0,85	1,00
		C	1,00	1,00
		SV	0,50	0,50
		a	1,00	1,00
		b	4,50	6,00

Dienstpostenplan

Kufstein
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		c	0,31	1,00
031100	Planungsverbände	b	0,25	0,50
099000	Personalbetreuung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	c	0,90	0,90
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	SV	1,00	1,00
		W2	11,98	12,83
		c	0,50	1,00
		d	0,75	1,00
		p5	0,30	0,38
134000	Flurpolizei	SV	1,00	1,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	p2	1,00	1,00
		p5	0,73	1,00
200000	Schulamt	SV	1,00	1,00
		a	0,75	0,75
		c	0,07	0,23
		d	0,53	0,70
202000	Sportamt	b	0,75	1,00
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	0,67	0,67
		p5	2,00	3,75
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	0,70	0,93
		p5	2,12	3,00
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	0,93	0,93
		p5	2,87	4,00
212000	Mittelschulen	d	1,00	2,00
		p2	0,60	0,60
		p5	3,21	4,29
213000	Sonderschulen	Ak	0,69	1,00
		p2	0,36	0,36
		p5	0,75	1,00

Dienstpostenplan

Kufstein
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
214000	Polytechnische Schulen	p3	1,20	1,20
		p5	1,17	1,33
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p3	1,00	1,00
240010	Kindergärten	Ak	1,31	2,00
		d	3,64	5,42
		e	1,44	2,00
		ki1	1,16	1,16
		ki2	3,69	5,00
		p2	0,07	0,07
240020	Kindergärten	Ak	2,14	3,00
		d	2,20	3,00
		e	1,65	2,00
		ki1	2,00	2,00
		ki2	1,00	1,00
		p2	0,05	0,07
240030	Kindergärten	Ak	0,75	1,00
		d	6,64	9,00
		e	1,94	3,00
		ki1	1,00	1,00
		ki2	4,67	5,00
		p2	0,07	0,07
240040	Kindergärten	d	5,01	7,00
		e	0,85	1,00
		ki1	1,64	2,00
		ki2	2,00	2,00
240050	Kindergärten	Ak	1,31	2,00
		d	8,24	10,00
		e	1,75	2,00

Dienstpostenplan

Kufstein
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		ki1	2,00	2,00
		ki2	6,52	7,50
		p3	0,20	0,20
240060	Kindergärten	d	4,46	6,00
		e	2,24	3,58
		ki2	5,00	6,00
		p2	0,07	0,07
240070	Kindergärten	d	3,30	4,00
		ki1	3,00	3,00
240090	Kindergärten	d	2,65	3,00
		e	0,65	1,00
		ki1	2,00	2,00
252000	Jugendherbergen und Jugendheime	b	3,12	4,25
		c	1,00	1,00
		d	0,75	1,00
262000	Sportplätze	p1	0,10	0,10
		p3	1,40	1,40
		p5	0,75	1,00
263010	Turn- und Sporthallen	p2	0,40	0,40
		p3	0,80	0,80
		p5	2,00	2,87
264000	Eislaufplätze und -hallen	d	0,53	0,90
		p1	0,45	0,45
		p3	1,60	1,60
300000	Kulturamt	C	1,00	1,00
		b	0,62	1,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive	a	0,85	1,00
		p5	0,13	0,17

Dienstpostenplan

Kufstein
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
400000	Sozialamt	B	0,20	0,20
		c	1,00	2,00
429010	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,75	1,00
469000	Sonstige Maßnahmen (familienpolitische)	B	0,25	0,25
		c	0,75	0,75
		d	0,25	0,25
501000	Umweltschutzamt	a	1,00	1,00
		b	0,25	0,50
700000	Wirtschaftsförderung (Gesonderte Verwaltung)	A	0,20	0,20
		B	0,07	0,08
		c	0,19	0,50
789000	Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,38	0,38
801000	Liegenschaftsverwaltung	A	0,30	0,30
		c	1,00	1,00
814000	Straßenreinigung	p3	3,00	3,00
		p5	5,00	5,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	d	0,13	0,20
		p1	1,00	1,00
		p2	2,00	2,00
		p3	10,75	11,25
		p5	1,75	2,16
820000	Wirtschaftshöfe	SV	1,00	1,00
		c	0,95	0,95
		d	0,63	1,00
		p1	1,00	1,00
		p2	8,00	8,00
		p3	3,00	3,00
		p5	1,12	1,16

Dienstpostenplan

Kufstein
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
831000	Freibäder	d	0,69	1,15
		e	0,16	0,25
		p1	0,45	0,45
		p3	2,75	2,75
		p5	1,12	1,12
849000	Sonstige Liegenschaften	SV	1,00	1,00
		a	1,00	1,00
		b	0,75	1,00
853010	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	p3	1,00	1,00
859300	Musikschule als marktbestimmter Betrieb	p2	0,23	0,23
		p5	1,25	2,08
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	B	0,65	0,65
		GD_GK/L1	4,15	6,00
		HF	2,50	3,00
		PL_AWH3	0,91	0,91
		P_ASSB/L1	13,46	17,00
		P_ASSB/L2	1,56	2,00
		WBL	3,00	3,00
		b	1,00	1,00
		c	6,97	8,20
		d	9,12	13,00
		e	2,62	3,00
		p2	2,65	2,90
		p3	1,00	1,00
		p4	0,70	0,70
p5	24,00	35,40		
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	B	0,35	0,35
		DFSB2	2,25	3,00

Dienstpostenplan

Kufstein
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		GD_GK/L1	3,48	4,75
		HF	2,87	4,00
		PL_AWH3	0,84	0,84
		P_ASSB/L1	6,38	7,00
		P_ASSB/L2	0,75	1,00
		WBL	1,87	2,00
		c	3,27	4,40
		d	5,12	8,00
		e	1,50	2,00
		p2	0,10	0,10
		p3	0,80	0,80
		p4	0,30	0,30
		p5	6,68	9,60
866000	Forstgüter	F	5,17	5,17
		c	0,25	0,50
		d	0,25	0,50
891010	Gast- und Schankbetriebe	d	0,16	0,25
		e	0,16	0,25
		p3	0,25	0,25
		p5	0,25	0,25
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	A	0,40	0,40
		B	0,93	1,17
		b	1,50	2,00
		c	3,00	3,00
900010	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	A	0,05	0,05
		B	1,00	1,00
		b	1,63	2,00
Summe			353,37	435,92

Dienstpostenplan

- * VZÄ: Vollzeitäquivalent
- ** Köpfe: Kopfzahl

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 ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 5219999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 5309999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5400000 - 5409999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5510000 - 5519999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane													
	01	010000 Zentralamt	126.400	80.200		53.600									1.400
		011000 Personalamt		100.900		149.400									1.800
		012000 Infocenter/Posteingang Postausgang		129.600											800
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	38.100	50.600											
	02	020000 Rechtsamt	106.200	46.900							300				900
		022000 Standesamt	28.200	46.000		59.000									3.700
		023000 Einwohneramt	23.500	41.000											400
		029000 Amtsgebäude			124.100										200
	03	030000 Bauamt	202.900	295.000		240.000						200			26.700
		031100 Planungsverband - Leaderregion		11.400											
	09	099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		53.300											
	Summe Gruppe 0			525.300	854.900	124.100	502.000				300	200			35.900
1	12	120000 Stadtpolizei	876.600	62.000	11.200	83.300				100				10.900	
	13	134000 Flurpolizei - Forstaufsicht				66.700							200	1.800	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			78.000							6.000		100	
	Summe Gruppe 1			876.600	62.000	89.200	150.000				100	6.000	200	12.800	
2	20	200000 Schul- und Kindergartenamt		79.200		77.800								1.400	
		202000 Sportamt		36.100											
	21	211010 Volksschule Stadt			110.900					4.000					200
		211020 Volksschule Zell			111.800					4.000					200
		211030 Volksschule Sparchen			154.100					2.500					200
		212000 Mittelschule Kufstein I		40.500	153.600				4.000						200
		213000 Hans Henzinger Schule		26.000	42.300										100
		214000 Polytechnische Schulen			95.300										100
	22	220000 Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein			50.800							400			100
	24	240010 Kindergarten Stadt		489.000	3.300										800

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 5670000 - 5679999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 5810000 - 5819999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	Gesamtsumme	
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane								
	01	010000 Zentralamt			9.700		51.200	6.100	328.600	
		011000 Personalamt	8.300	800	9.700		53.500	8.700	333.100	
		012000 Infocenter/Posteingang Postausgang			2.400		19.600	1.700	154.100	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	3.700	100	1.800		18.500	1.900	114.700	
	02	020000 Rechtsamt			1.800		27.900	2.200	186.200	
		022000 Standesamt			5.100		28.300	2.500	172.800	
		023000 Einwohneramt			2.400		13.000	1.300	81.600	
		029000 Amtsgebäude	3.000		2.600		23.900	2.200	156.000	
	03	030000 Bauamt	7.200		16.100		123.700	9.200	921.000	
		031100 Planungsverband - Leaderregion			400		7.900	1.700	21.400	
	09	099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.600		2.200		11.700	26.200	100.000	
	Summe Gruppe 0			28.800	900	54.200		379.200	63.700	2.569.500
	1	12	120000 Stadtpolizei	66.800		36.000		188.500	10.500	1.345.900
13		134000 Flurpolizei - Forstaufsicht			2.500		14.500	800	86.500	
16		163000 Freiwillige Feuerwehren			3.100		17.900	1.200	106.300	
Summe Gruppe 1			66.800		41.600		220.900	12.500	1.538.700	
2	20	200000 Schul- und Kindergartenamt			5.900		33.700	2.200	200.200	
		202000 Sportamt			1.400		7.800	1.400	46.700	
	21	211010 Volksschule Stadt			4.300		25.000	2.400	146.800	
		211020 Volksschule Zell			4.400		25.100	2.200	147.700	
		211030 Volksschule Sparchen			5.800		34.000	2.600	199.200	
		212000 Mittelschule Kufstein I			7.400		43.000	3.800	252.500	
		213000 Hans Henzinger Schule			2.600		17.200	1.200	89.400	
		214000 Polytechnische Schulen			3.600		20.600	1.300	120.900	
	22	220000 Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein			1.900		10.800	600	64.600	
	24	240010 Kindergarten Stadt	11.400		19.000		112.700	9.900	646.100	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 551000 - 551999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999
2	24	240020 Kindergarten Zell		390.000	2.400									600
		240030 Kindergarten Sparchen		683.500	3.300						600			900
		240040 Kindergarten Sparchen II		419.200								100		600
		240050 Kindergarten Endach		829.900	9.600			35.700						1.200
		240060 Kindergarten Arkadenplatz		521.000	3.800									800
		240070 Betriebskindergarten BKH		278.200										400
		240090 Kindergarten Zell - Lindenallee		223.500										300
	25	252000 Haus der Jugend (JuFa)		218.000										8.800
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
	26	262000 Sportplätze			98.100									200
		263010 Sport- und Veranstaltungshalle			133.300									200
		264000 Eissportanlagen			23.400	96.800								500
	Summe Gruppe 2				4.257.500	1.069.400	77.800		35.700	14.500		700	400	17.800
3	30	300000 Kulturamt	83.500	28.500				500		700				500
	36	361000 Stadtarchiv		46.100	4.000									
	Summe Gruppe 3			83.500	74.600	4.000		500		700				500
4	40	400000 Sozialamt	18.800	43.600										100
	42	429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration		35.500										
	46	469000 Wohnungsvergabe - Beihilfen	23.500	41.100										400
	Summe Gruppe 4			42.300	120.200									500
5	50	501000 Umweltschutzamt		64.600										
	Summe Gruppe 5				64.600									
7	70	700000 Gesonderte Verwaltung	19.100	29.700										
	78	789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		24.200				2.500						800
	Summe Gruppe 7			19.100	53.900			2.500						800
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung	45.500	44.200						100				
	81	814000 Straßenreinigung			348.600									4.300

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	24	240020 Kindergarten Zell			12.600		84.000	7.000	496.600	
		240030 Kindergarten Sparchen			25.900		159.000	11.200	884.400	
		240040 Kindergarten Sparchen II			14.300		94.700	7.400	536.300	
		240050 Kindergarten Endach	1.400		31.300		191.600	13.900	1.114.600	
		240060 Kindergarten Arkadenplatz	9.300		19.800		114.900	9.500	679.100	
		240070 Betriebskindergarten BKH			9.100		60.200	4.000	351.900	
		240090 Kindergarten Zell - Lindenallee			8.400		48.300	4.200	284.700	
	25	252000 Haus der Jugend (JuFa)			8.500		48.800	4.200	288.300	
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						800	800	
	26	262000 Sportplätze			3.700		21.200	1.600	124.800	
		263010 Sport- und Veranstaltungshalle			4.400		28.400	2.400	168.700	
		264000 Eissportanlagen			4.500		25.800	1.800	152.800	
	Summe Gruppe 2			22.100		198.800		1.206.800	95.600	6.997.100
	3	30	300000 Kulturamt			1.100		28.200	1.900	144.900
36		361000 Stadtarchiv			1.900		11.200	1.500	64.700	
Summe Gruppe 3					3.000		39.400	3.400	209.600	
4	40	400000 Sozialamt			2.300		12.600	1.700	79.100	
	42	429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration			1.300		7.700	1.400	45.900	
	46	469000 Wohnungsvergabe - Beihilfen			2.400		13.100	900	81.400	
	Summe Gruppe 4					6.000		33.400	4.000	206.400
5	50	501000 Umweltschutzamt			2.400		13.900	2.100	83.000	
	Summe Gruppe 5					2.400		13.900	2.100	83.000
7	70	700000 Gesonderte Verwaltung	1.800	100	1.100		10.200	1.500	63.500	
	78	789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000		5.900	500	34.900	
	Summe Gruppe 7			1.800	100	2.100		16.100	2.000	98.400
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung			1.700		17.100	1.200	109.800	
	81	814000 Straßenreinigung	6.600		10.300		75.400	4.000	449.200	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 5219999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 5309999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5400000 - 5409999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5510000 - 5519999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	
8	81	815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen		5.500	677.200									3.400	
	82	820000 Wirtschaftshof		69.600	652.300	92.600								8.000	
	83	831000 Freischwimmbad		23.400	166.900			11.900	20.100					700	
	84	849000 Sonstige Liegenschaften - Facility Management			104.700		90.300					600			5.000
	85	853010 Festung Kufstein				50.500									
		859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung				54.200									100
		859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell	61.700	2.500.400	1.233.400					24.000		2.500			10.600
		859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark	33.200	1.531.900	349.500					16.000		100			3.200
	86	866000 Städtische Forstverwaltung		24.100	133.000	58.200	61.300			51.400		200		1.300	10.600
	89	891010 Hotel u. Strandbad Hechtsee							11.900	20.100					
	Summe Gruppe 8		140.400	4.303.800	3.665.600	241.100	61.300	23.800	131.600	100	3.400		1.300	45.900	
9	90	900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.- Stadtkasse / Controlling	124.000	255.500						600				900	
		900010 Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern- Abgaben / Beteiligungsverw.	89.100	72.600							200				
		Summe Gruppe 9		213.100	328.100						800				900
Summe gesamt			1.900.300	10.119.600	4.952.300	970.900	61.300	62.500	146.100	2.000	4.300	6.400	1.500	115.100	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 5670000 - 5679999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 5810000 - 5819999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	Gesamtsumme
8	81	815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen	8.700		24.700		143.900	9.000	872.400
	82	820000 Wirtschaftshof	700		27.400		171.800	10.400	1.032.800
	83	831000 Freischwimmbad			7.400		46.900	4.400	281.700
	84	849000 Sonstige Liegenschaften - Facility Management			7.500		40.900	3.800	252.800
	85	853010 Festung Kufstein			1.900		10.800	600	63.800
		859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung			2.100		13.700	1.100	71.200
		859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell			128.700		808.900	59.100	4.829.300
		859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark	15.300		69.700		414.200	33.000	2.466.100
	86	866000 Städtische Forstverwaltung			13.000		74.500	1.600	429.200
	89	891010 Hotel u. Strandbad Hechtsee			800		6.600		39.400
Summe Gruppe 8			31.300		295.200		1.824.700	128.200	10.897.700
9	90	900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.- Stadtkasse / Controlling	3.700	800	9.500		82.500	4.800	482.300
		900010 Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern- Abgaben / Beteiligungsverw.		300	6.000		30.500	2.100	200.800
	Summe Gruppe 9			3.700	1.100	15.500		113.000	6.900
Summe gesamt			154.500	2.100	618.800		3.847.400	318.400	23.283.500

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			264.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			6.300,00	0,00
Summe Transfers			258.200,00	0,00
2/010000+860010	Zentralamt	Kostenersatz f. Volksbegehren	3.900,00	
2/010000+860020	Zentralamt	Kostenersatz f. Bundespräs.Wahl	11.000,00	
2/023000+860000	Einwohneramt	Beitrag f. FVV-Statistik	100,00	
2/163000+300020	Freiwillige Feuerwehren	Bundeszuschuss f. KAT-Einsatzgeräte und Ausrüstung	6.300,00	
2/690000+860000	Verkehr, Sonstiges	Zuschuss n. Paragr. § 23 Abs. 1 FAG	67.000,00	
2/852000+860010	Müllbeseitigung	Zuschuss ALSF f.Betriebskosten	5.700,00	
2/859400+860200	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Vorsteuerabgeltung gemäß GSBG	40.000,00	
2/859410+860200	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	5.000,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung nachh. HH Führung/KA Migration	125.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			3.859.500,00	15.835.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	80.000,00
Summe Transfers			3.859.500,00	15.755.400,00
2/023000+861000	Einwohneramt	Beitrag für Wählererevidenz	4.800,00	
2/134000+861000	Flurpolizei - Forstaufsicht	Zuschuss Land - Waldwirtschaftsplan / Waldaufseher	27.000,00	
2/163000+871200	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss Lds. Feuerwehrfonds Einsatzkleidung, Ausrüstung, Fahrzeuge	5.500,00	
2/211010+861020	Volksschule Stadt	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	18.000,00	
2/211010+861030	Volksschule Stadt	Zuschuss Land Stützkräfte	98.000,00	
2/211020+861010	Volksschule Zell	Zuschuss Land Stützkräfte	89.700,00	
2/211020+861030	Volksschule Zell	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	18.000,00	
2/211030+861010	Volksschule Sparchen	Zuschuss Land Stützkräfte	112.000,00	
2/211030+861030	Volksschule Sparchen	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	18.000,00	
2/212000+861010	Mittelschule Kufstein I	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	70.000,00	
2/212010+861010	Sportmittelschule Kufstein II	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	60.000,00	
2/213000+861000	Hans Henzinger Schule	Beitr. f. Betreuung Schwerstbehinderte	188.000,00	
2/213000+861011	Hans Henzinger Schule	Zuschuss Land Schülerbeförderung	100,00	
2/220000+861100	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Personalzuschuss des Landes	50.000,00	
2/240010+861010	Kindergarten Stadt	Zuschuss Sprachförderung Land	10.000,00	
2/240010+861100	Kindergarten Stadt	Pers.Zuschuss des Landes	227.000,00	
2/240020+861010	Kindergarten Zell	Zuschuss Sprachförderung Land	10.000,00	
2/240020+861100	Kindergarten Zell	Pers.Zuschuss des Landes	190.000,00	
2/240030+861000	Kindergarten Sparchen	Landeszuschuss n. Tiroler TBG	3.500,00	
2/240030+861020	Kindergarten Sparchen	Zuschuss Sprachförderung Land	5.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.859.500,00	15.835.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	80.000,00
Summe Transfers			3.859.500,00	15.755.400,00
2/240030+861100	Kindergarten Sparchen	Pers.Zuschuss des Landes	232.000,00	
2/240040+861010	Kindergarten Sparchen II	Zuschuss Sprachförderung Land	10.000,00	
2/240040+861100	Kindergarten Sparchen II	Pers.Zuschuss des Landes	156.000,00	
2/240050+861010	Kindergarten Endach	Zuschuss Sprachförderung Land	18.000,00	
2/240050+861100	Kindergarten Endach	Pers.Zuschuss des Landes	330.000,00	
2/240060+861010	Kindergarten Arkadenplatz	Zuschuss Sprachförderung Land	10.000,00	
2/240060+861100	Kindergarten Arkadenplatz	Personalkostenzuschuss Land	201.000,00	
2/240090+861010	Kindergarten Zell - Lindenallee	Zuschuss Sprachförderung Land	10.000,00	
2/252000+861010	Haus der Jugend (JuFa)	Zusch. Land f. Offene Jugendarbeit (f. Sach- und Personalaufwand)	56.000,00	
2/252000+861060	Haus der Jugend (JuFa)	Landeszuschuss mobile Jugendarbeit	32.300,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zusch.Land f.Spiel mit mir Wochen	13.000,00	
2/269000+861010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zusch. Land Mountainbike Route 310 Kufstein-Stadtberg	1.000,00	
2/273000+871000	Volksbüchereien	Zuschuss Land für Kufstein Buch	3.000,00	
2/322000+861000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine	Zuschuss Land für Konzerte	2.500,00	
2/322000+861010	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine	Landesförderung Musikproberäume	125.000,00	
2/363000+871000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Refundierung Land Tirol f. SOG	50.000,00	
2/411000+861010	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgeder)	380.500,00	
2/411000+861011	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Kostenersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land	40.000,00	
2/429010+861000	Sonst. Einr./Maßn. Integration	Zusch. Land Integrationsbeauftragte	16.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitr. z. Schulärztlichen Dienst	2.000,00	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Landesförderung Fußgängerzone Oberer Stadtplatz	50.000,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Infrastrukturprogramm Straßen - Land	105.800,00	
2/831000+861020	Freischwimmbad	Förderung Land für Radstallanlage - Freischwimmbad	500,00	
2/859400+861000	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Landeszuschuss nach dem TBG	2.800,00	
2/866000+871020	Städtische Forstverwaltung	Subv.Naturwaldreservat Kaisertal	10.800,00	
2/891010+861000	Hotel u. Strandbad Hechtsee	Kostenbeitrag Land für Hechtsee Bus	21.000,00	
2/941000+861000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzzuw. gem.§ 23 FAG 2017 - öffentlicher Nahverkehr	42.500,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds - Zweckzuschuss	733.200,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitrag z. Abgang Penisonsfond Sprengelärzte		79.600,00
1/220000-751100	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Betriebsbeiträge an Landesberufs schulen		101.000,00
1/220000-771010	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Investitionsbeiträge an Landesberuf sschulen		80.000,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförd.Beitrag an das Land		106.900,00
1/381000-751000	Kultur-Sport-Veranstaltungs-Zentrum	Beitrag Landesgedächtnisstiftung		100.200,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitr. nach TMSG - hoheitl.		581.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			3.859.500,00	15.835.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	80.000,00
Summe Transfers			3.859.500,00	15.755.400,00
1/411000-751301	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitr. nach TMSG - privatrechl.		2.058.300,00
1/411000-751302	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitrag TMSG - Privatrechtsbereich - Mobiler Dienst (Soz.u.Ges.sprengel)		547.600,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr.n.Tir.Teilhabegesetz (Behindertenhilfe)		2.080.400,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung - Flüchtlingshilfe		284.300,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitr.n.Tir.Kinder- und Jugendhilfegesetz		715.500,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Tagesmütter, Beitrag an das Land f. Tagesbetreuungskosten		15.000,00
1/469000-751000	Wohnungsvergabe - Beihilfen	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.		200.000,00
1/512000-751000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		200,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag nach TRDG		270.200,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr. z. Tiroler Gesundheitsfonds		5.376.700,00
1/859300-751000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Personalkostenersatz an Land		800.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.438.500,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.033.200,00	4.716.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1.033.200,00	4.716.300,00
2/011000+862000	Personalamt	Beitrag Städtebund f. Ausbildung und Weiterbildung	3.000,00	
2/022000+862000	Standesamt	Personalkosteners. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	199.000,00	
2/212000+862100	Mittelschule Kufstein I	Betriebsbeiträge von Gemeinden	220.000,00	
2/213000+862100	Hans Henzinger Schule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	190.000,00	
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeiträge von Gemeinden	80.000,00	
2/411000+862010	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Kostenersatz Altenhilfe 35 % - Anteil Gemeinden	2.900,00	
2/859300+862000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeiträge der Gemeinden	270.000,00	
2/859300+862010	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeitr. von Landesmusikschulen	8.000,00	
2/859400+862110	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Auswärtigenzuschlag 10% Pflege	6.000,00	
2/859400+862200	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Schuldendienstbeitr. von Gemeinden	4.300,00	
2/859410+862110	Wohn-/Pflegeheim Innpark	aliq. Abgangsabdeckung Gem. Schwoich/Thiersee	50.000,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an GV f. ausgeschiedene BGM - Ausfallsleistung		154.400,00
1/010000-752020	Zentralamt	Beitrag an Gem.Verb.KUF		54.300,00
1/022000-752000	Standesamt	lfd. Betriebsbeitrag Standesamts- u Staatsbürgerschaftsverband Kfst.		162.700,00
1/080000-752010	Pensionen	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte		2.620.000,00
1/212000-752100	Mittelschule Kufstein I	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler		25.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.033.200,00	4.716.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1.033.200,00	4.716.300,00
1/213000-752100	Hans Henzinger Schule	Betriebs- und Schuldendienstbeiträge für auswärtige Schüler		900,00
1/214000-752100	Polytechnische Schulen	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler		2.000,00
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an Bezirkskrankenhaus Ant. Restabgang		1.694.300,00
1/859300-752000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeitr.an Landesmusikschulen		2.700,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	38.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	38.000,00
1/000000-670050	Gewählte Gemeindeorgane	DGB Krankenversicherung BVA		18.600,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB Pensionsversicherung Bgm		9.400,00
1/859400-753010	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	SV DG-Anteil Zivildienstler		7.000,00
1/859410-753010	Wohn-/Pflegeheim Innpark	SV DG-Anteil Zivildienstler		3.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			68.000,00	11.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			68.000,00	11.300,00
2/211010+863010	Volksschule Stadt	Altersteilzeit AMS	7.000,00	
2/240010+863010	Kindergarten Stadt	Altersteilzeitgeld AMS	8.000,00	
2/240050+863010	Kindergarten Endach	Altersteilzeitgeld AMS	10.000,00	
2/859300+863010	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Altersteilzeitgeld AMS	6.000,00	
2/859400+863010	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Altersteilzeitgeld AMS	25.000,00	
2/859410+863010	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Altersteilzeitgeld AMS	12.000,00	
1/023000-757000	Einwohneramt	Beitr. an TVB für Meldestatistik		4.500,00
1/266000-757000	Wintersportanlagen	Beitr.TVB f. Loipenpräpar.		800,00
1/631000-754000	Konkurrenzwässer	Beitrag Gewässerinstandh. Verband Kufstein		4.000,00
1/742000-754000	Landw. Produktionsförderung	Beitrag an Bezirkslandw.Kammer f. Hagelbekämpfung		2.000,00
Gesamtsumme			5.225.200,00	20.601.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990391/00009	Sonder-RL Hochwasserschutz 2020 - Festgeld Sparkasse Kufstein	631001	86.500,00	1.000,00	87.500,00	0,00	87.507,65	87.507,65	ZW 29 294029 AT89 2050 6077 0600 4350
Sonstige kurzfristige Rückstellungen			86.500,00	1.000,00	87.500,00	0,00	87.507,65	87.507,65	
8/9990934/00001	Grunderwerberrücklage - Festgeldeinlage Hypo Tirol Bank AG	840000	690.700,00	25.000,00		715.700,00	690.700,00	690.700,00	ZW 11 294011 AT10 5700 0002 5404 3615
8/9990934/00010	RL Kufstein-Buch	273000	35.400,00	400,00	23.000,00	12.800,00	35.694,12	35.973,73	ZW 32 294032 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00014	RL Kindergarten Endach (Hörfarter-KG)	240051	110.600,00	1.200,00		111.800,00	111.538,94	112.412,68	ZW 36 294036 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00015	RL - Gebäudesanierung Tennis	269000	17.100,00	200,00		17.300,00	17.266,43	17.401,68	ZW 20 294020 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00019	RL - Hilfsfonds/Teuerungsausgleich	429000	50.000,00	600,00	50.600,00	0,00			
8/9990934/00020	RL - LED Umstellung Festung Kufstein 2024	853010	270.000,00	3.000,00	273.000,00	0,00			
8/9990934/00022	RL - Errichtung Radtrail	616000	25.000,00	200,00	25.200,00	0,00			
8/9990934/00023	RL - Energiekosten 2024	900000	130.000,00	1.500,00	131.500,00	0,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.328.800,00	32.100,00	503.300,00	857.600,00	855.199,49	856.488,09	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage - Online-Sparkonto Sparkasse Kufstein	912000	955.100,00	55.700,00		1.010.800,00	965.646,01	965.646,01	ZW 12 294012 AT20 2050 6000 0114 4757
8/9990935/00002	Haushaltsrücklage - Festgeldeinlage Hypo Tirol Bank AG	912000	236.400,00	2.800,00	239.200,00	0,00	236.400,00	236.400,00	ZW 13 295013 AT75 5700 0002 5407 2321
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.191.500,00	58.500,00	239.200,00	1.010.800,00	1.202.046,01	1.202.046,01	
Gesamtsummen			2.606.800,00	91.600,00	830.000,00	1.868.400,00	2.144.753,15	2.146.041,75	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
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							
40741 6	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 618 216 014	Err. Pflegestation 18.03.1987/A-227/2-87 18.3.1987	20.01.1987 Altenwohn- und Pflegeheim	1,000%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2025 FIX verzinst
40741 9	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 019	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73	Altenwohn- und Pflegeheim	1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2025 FIX verzinst
40741 10	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 035	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73	Altenwohn- und Pflegeheim	1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2027 FIX verzinst
40741 11	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 027	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73	Altenwohn- und Pflegeheim	1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2025 FIX verzinst
40741 16	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 630 738 009	Zubau Pflegeheim, Ez 1072-Kg Kuf. 10.02.1992/A-16/67-91 V. 10.2.1992	21.11.1991 Altenwohn- und Pflegeheim	1,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2030 FIX verzinst
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							
40737 4	612000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-058371	Neugestaltung Unterer Stadtplatz 03.10.2011/A-1/13-80-2011	13.07.2011 Gemeindestraßen	4,587%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032
40737 12	859410	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-058389	Altenwohnheim-Innpark, Finanzierungsanteil gemäß § 17 WGG 03.10.2011/A-1/13-80-2011	13.07.2011 Wohn-/Pflegeheim Innpark	4,579%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
40737 14	269020	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-091679	Motorikpark 2013 09.12.2013/A-1/13-91-13	02.10.2013 Motorik- und Bikerpark	3,260%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2024 euribor6m

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
40741 6	133.281,98	12.200,00		7.900,00	100,00	8.000,00		4.300,00	8.000,00
40741 9	1.374.970,02	67.300,00		40.700,00	600,00	41.300,00		26.600,00	41.300,00
40741 10	116.857,92	10.800,00		3.400,00	100,00	3.500,00		7.400,00	3.500,00
40741 11	261.694,88	12.800,00		7.700,00	100,00	7.800,00		5.100,00	7.800,00
40741 16	370.050,07	132.900,00		20.900,00	1.300,00	22.200,00		112.000,00	22.200,00
40737 4	1.170.000,00	581.400,00		54.000,00	29.000,00	83.000,00		527.400,00	83.000,00
40737 12	1.400.000,00	673.000,00		62.500,00	33.500,00	96.000,00		610.500,00	96.000,00
40737 14	70.000,00	3.600,00		3.600,00	100,00	3.700,00			3.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
40737 19	817000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-091646	Friedhofskirche 2013 Nr. 2 09.12.2013/A-1/13-91-13	02.10.2013 Friedhöfe	3,265%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
40737 27	280000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT55 2050 6077 0715 3248	Finanz.Anteil Stadt - FH Kufst. ISK-Baustufe IV , NEUAUFNAHME 2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 Finanz.Anteil Stadt - FH Kufst. ISK-Baustufe IV	4,389%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
40737 29	211031	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT32 2050 6077 0715 0558	San./Ausbau Schulzentrum inkl. KG Sparchen II , 2017/2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 Volksschule Sparchen	4,389%	EUR	01.07.2017 - 31.12.2038
40737 29	240041	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT32 2050 6077 0715 0558	San./Ausbau Schulzentrum inkl. KG Sparchen II , 2017/2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 KG Sparchen II	4,389%	EUR	01.07.2017 - 31.12.2038
40737 46	859400	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7899808	Sanierung Wohn- u. Pflegeheim 2006 04.09.2006/A-1/13-54-06	12.07.2006 Altenwohn- und Pflegeheim	4,190%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025
40737 48	214000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 07707-122268	Neubau Polytechnische Schule 04.12.2015/G-GEN-13/2-2015	07.10.2015 Polytechnische Schulen	1,690%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
40737 50	853010	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 07707-122276	Festung Kufstein, Sanierungserweiterungskonzept 04.12.2015/G-GEN-13/2-2015	07.10.2015 Festung Kufstein	1,690%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
40737 51	859400	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT78 2050 6077 0715 3222	Altenwohnheim - Brandschutzmaßnahmen 2017 05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	14.06.2017 Altenwohnheim - Brandschutzmaßnahmen 2017	4,389%	EUR	30.06.2017 - 30.06.2037
40737 59	612000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT NEUAUFNAHME 2018	Ausbau Gemeindestraßen/-plätze 2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 Straßenbau 2017	4,389%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
40739 3	831000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300.444.451	Freibad Ausbau/Neugestaltung, Wellness 09.12.2008/A-1/13-67-2008	29.10.2008 Freischwimmbad	4,179%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029
40739 15	212000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 257 330 151	Sanierung Hauptschule 18.12.2002/1b-A-1/13-25-02	20.11.2002 Neue Mittelschule Kufstein I	3,969%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2024
40739 23	853010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 257 330 178	Sanierung Festung, Abdeckung Kontokorrentkredit 18.12.2002/A-1/13-25-02	20.11.2002 Festung Kufstein	3,969%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2024
40739 26	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 214	Ausfinanzierung Eisarena 04.09.2006/A-1/13-54-06	12.07.2006 Eissportanlagen	4,089%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
40737 19	400.000,00	213.700,00		10.800,00	10.600,00	21.400,00		202.900,00	21.400,00
40737 27	500.000,00	368.900,00		18.200,00	18.800,00	37.000,00		350.700,00	37.000,00
40737 29	1.691.800,00	1.264.700,00		62.500,00	64.400,00	126.900,00		1.202.200,00	126.900,00
40737 29	2.200.000,00								
40737 29	508.200,00	379.900,00		18.800,00	19.300,00	38.100,00		361.100,00	38.100,00
40737 46	2.200.000,00								
40737 46	1.000.000,00	47.000,00		47.000,00	1.000,00	48.000,00			48.000,00
40737 48	1.600.000,00	1.024.100,00		77.900,00	17.000,00	94.900,00		946.200,00	94.900,00
40737 50	600.000,00	384.000,00		29.200,00	6.400,00	35.600,00		354.800,00	35.600,00
40737 51	600.000,00	444.700,00		22.600,00	22.400,00	45.000,00		422.100,00	45.000,00
40737 59	500.000,00	369.500,00		18.700,00	18.800,00	37.500,00		350.800,00	37.500,00
40739 3	2.600.000,00	782.400,00		145.200,00	32.800,00	178.000,00		637.200,00	178.000,00
40739 15	1.148.000,00	34.500,00		34.500,00	900,00	35.400,00			35.400,00
40739 23	1.163.000,00	34.700,00		34.700,00	900,00	35.600,00			35.600,00
40739 26	450.000,00	85.100,00		27.500,00	3.500,00	31.000,00		57.600,00	31.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
40739 30	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 084	Neubau Eisarena 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Eissportanlagen	3,970%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
40739 32	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 076	Kanadische Eisfläche 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Eissportanlagen	3,970%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2025
40739 35	853010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 176	Festungssanierung 2004 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Festung Kufstein	4,090%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2024
40739 38	859300	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 068	Neubau Landesmusikschule 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	3,970%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2024
40739 39	263010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 050	Sport- u. Veranstaltungshalle 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Sport- und Veranstaltungshalle	3,970%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2025
40739 42	263010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 192	Ausfinanzierung Sport- und, Veranstaltungshalle 28.11.2005/A-1/13-48-05	19.10.2005 Sport- und Veranstaltungshalle	4,089%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
40739 45	859400	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 184	Sanierung Wohn- u. Pflegeheim 2005 28.11.2005/A-1/13-48-05	19.10.2005 Altenwohn- und Pflegeheim	4,089%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
40742 18	853010	UniCredit Bank Austria AG ***Darlehen***/AT AT32 1200 0100 2081 1286	Festung Sanierungskonzept 2017 05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	14.06.2017 Festung Sanierungskonzept 2017	1,640%	EUR FIX verzinst	01.01.2017 - 31.12.2036
40742 22	894000	UniCredit Bank Austria AG ***Darlehen***/AT AT77 1200 0100 2080 9603	Finanz. Einrichtung u. Ausstattung, Stadttheater-Stadtsaal, Kongressz. 05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	14.06.2017 Stadthallen, Kongresshäuser	1,640%	EUR FIX verzinst	30.06.2017 - 31.12.2037
40750 65	900000	Bank f. nichtaufgen. Darlehen ***Darlehen***/AT	Finanzierung investive Gebarung 2024		2,500%	EUR	01.06.2024 - 01.06.2043
42509 8	212000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540 007 195	Sanierung Sporthalle klein 22.08.2007/A-1/13-59-2007	27.06.2007 Neue Mittelschule Kufstein I	4,870%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2028
42509 17	211020	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 00540-047-618	Volksschule Zell 04.06.2012/A-1/13-83-12	27.03.2012 Volksschule Zell	5,076%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
42509 24	817000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 000540-047-570	Friedhofskirche 2012 04.06.2012/A-1/13-8312	27.03.2012 Friedhöfe	5,076%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
40739 30	2.300.000,00	146.400,00		146.400,00	4.300,00	150.700,00			150.700,00
40739 32	800.000,00	50.900,00		50.900,00	1.500,00	52.400,00			52.400,00
40739 35	1.060.000,00	60.600,00		60.600,00	2.100,00	62.700,00			62.700,00
40739 38	325.000,00	20.700,00		20.700,00	600,00	21.300,00			21.300,00
40739 39	180.000,00	11.500,00		11.500,00	300,00	11.800,00			11.800,00
40739 42	1.000.000,00	120.100,00		59.200,00	5.000,00	64.200,00		60.900,00	64.200,00
40739 45	700.000,00	84.100,00		41.500,00	3.500,00	45.000,00		42.600,00	45.000,00
40742 18	1.000.000,00	733.500,00		47.000,00	11.800,00	58.800,00		686.500,00	58.800,00
40742 22	2.200.000,00	1.613.700,00		103.400,00	26.000,00	129.400,00		1.510.300,00	129.400,00
40750 65	4.500.000,00		4.500.000,00					4.500.000,00	
42509 8	500.000,00	135.500,00		27.500,00	6.400,00	33.900,00		108.000,00	33.900,00
42509 17	1.200.000,00	523.100,00		62.000,00	26.900,00	88.900,00		461.100,00	88.900,00
42509 24	250.000,00	106.300,00		12.500,00	5.500,00	18.000,00		93.800,00	18.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
42509 25	817000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 00540-047-588	Friedhofskirche 2013 04.06.2012/A-1/13-83-12	27.03.2012 Friedhöfe	5,076%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
42509 37	859400	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540 007 187	Sanierung Wohnheim 2007/08 22.08.2007/A-1/13-59-2007	27.06.2007 Altenwohn- und Pflegeheim	4,870%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2028
42509 53	853010	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540-017-310	Sanierung Festung 2009 09.12.2008/A-1/13-67-2008	29.10.2008 Festung Kufstein	4,780%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029
66205 13	894000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT 20.004.909	Ankauf Stadttheater u. VA-Saal, Teilfinanzierung Liegenschaft 20.11.2015/KU-G-GEN-13/2-2015	07.10.2015 Stadthallen, Kongresshäuser	4,601%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2035
66205 40	280000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Fachhochschule Baustufe IV - 2020 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Fachhochschule Baustufe IV - 2020	4,241%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
66205 43	211030	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2019 /BH Kufstein	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2019	1,743%	EUR	15.01.2019 - FIX verzinst 15.01.2039
66205 43	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2019 /BH Kufstein	03.10.2018 SZ - KG Sparchen II	1,743%	EUR	15.01.2019 - FIX verzinst 15.01.2039
66205 44	211031	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020 13.11.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020	1,743%	EUR	01.01.2019 - FIX verzinst 31.12.2039
66205 44	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020 13.11.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 SZ - Kindergarten Sparchen II	1,743%	EUR	01.01.2019 - FIX verzinst 31.12.2039
66205 60	612000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanzierung Gemeindestraßen 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Ausfinanzierung Gemeindestraßen 2018	4,241%	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038
66205 61	211030	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen - 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen - 2018	4,241%	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038
66205 61	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen - 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen 2018 (KG-Anteil)	4,241%	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038
66205 62	853010	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanz. Sanierung/Ausbau Festung Kufstein 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Ausfinanz. Sanierung/Ausbau Festung Kufstein 2018	4,241%	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
42509 25	400.000,00	190.000,00		20.000,00	9.900,00	29.900,00		170.000,00	29.900,00
42509 37	800.000,00	216.900,00		43.200,00	9.800,00	53.000,00		173.700,00	53.000,00
42509 53	500.000,00	160.500,00		26.800,00	8.200,00	35.000,00		133.700,00	35.000,00
66205 13	2.100.000,00	1.345.100,00		83.800,00	68.200,00	152.000,00		1.261.300,00	152.000,00
66205 40	500.000,00	409.200,00		18.600,00	20.200,00	38.800,00		390.600,00	38.800,00
66205 43	2.768.400,00 3.600.000,00	2.288.900,00		125.200,00	39.400,00	164.600,00		2.163.700,00	164.600,00
66205 43	831.600,00 3.600.000,00	687.600,00		37.600,00	11.800,00	49.400,00		650.000,00	49.400,00
66205 44	1.923.500,00 2.500.000,00	1.589.200,00		86.900,00	27.300,00	114.200,00		1.502.300,00	114.200,00
66205 44	576.500,00 2.500.000,00	476.300,00		26.100,00	8.200,00	34.300,00		450.200,00	34.300,00
66205 60	100.000,00	81.500,00		3.400,00	4.000,00	7.400,00		78.100,00	7.400,00
66205 61	76.900,00 100.000,00	62.700,00		2.600,00	3.100,00	5.700,00		60.100,00	5.700,00
66205 61	23.100,00 100.000,00	18.800,00		800,00	900,00	1.700,00		18.000,00	1.700,00
66205 62	360.000,00	294.600,00		12.600,00	14.600,00	27.200,00		282.000,00	27.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
66205 63	894000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanz. Einrichtung KQ (Stadttheater, - saal) 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Ausfinanz. Einrichtung KQ (Stadttheater, - saal)	4,241%	EUR	15.11.2018 - 31.12.2038
66205 64	859400	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Sanierung Brandschutz AWH Zell - Fluchttreppe 12.12.2018/KU-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Wohn- und Pflegeheim Zell - 2019	4,241%	EUR	01.10.2019 - 15.01.2039

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
66205 63	460.000,00	376.400,00		16.100,00	18.600,00	34.700,00		360.300,00	34.700,00
66205 64	160.000,00	130.900,00		5.600,00	6.500,00	12.100,00		125.300,00	12.100,00
		18.862.200,00	4.500.000,00	1.900.800,00	626.200,00	2.527.000,00	0,00	21.461.400,00	2.527.000,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.862.200,00	4.500.000,00	1.900.800,00	626.200,00	2.527.000,00	0,00	21.461.400,00	2.527.000,00
		12.005.800,00	4.500.000,00	1.162.900,00	389.900,00	1.552.800,00	0,00	15.342.900,00	1.552.800,00
		6.856.400,00	0,00	737.900,00	236.300,00	974.200,00	0,00	6.118.500,00	974.200,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	223.700,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	136.000,00	181.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	115.900,00	115.800,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	42.000,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	83.200,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	133.200,00	310.300,00
9	Finanzwirtschaft	39.600,00	0,00
Summe		690.400,00	690.400,00

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
Schäffer Lader 3650 für Feuerwehr - 2023 Leasing über Stadtwerke Kufstein (163000)	72.297,06	72.000,00	57.600,00	57.600,00	16.08.2023 - 30.06.2029	5,50	0,00
Volvo Raupenbagger u. Tiefladerhänger Tandem Teilzahlungsfinanzierung über Stadtwerke Kufstein Re.Nr. 1311216 vom 10.10.2013 (820000)	69.100,00				10.10.2013 - 31.12.2023		0,00
Caterpillar Radlader Teilzahlungsfinanzierung über Stadtwerke Kufstein Re.Nr. 1812686 vom 10.12.2018 (820000)	147.600,00	73.500,00	58.800,00	58.800,00	10.12.2018 - 31.12.2028	5,00	0,00
Feuerwehr Kleinrüstfahrzeug - Iveco Daily TZ-Finanz über Stwk. 1.TR 1510294 13.5.2015; 2.TR 1511429 29.09.15; SR 1610714 30.06.2016 (163000)	230.000,00	24.500,00			13.05.2015 - 31.12.2024	1,00	0,00
Tanklöschfahrzeug BBG TLFA 4000 lt. (163000)	457.402,75	204.400,00	175.200,00	175.200,00	01.12.2019 - 01.12.2031	7,92	0,00
Geräteträger Hako Multicar M29c für Stadtgärtnerei ab 11/2022 - Stwk.Re. 2213063 vom 14.11.2022 (815000)	239.855,20	208.200,00	178.400,00	178.400,00	22.11.2022 - 30.06.2030	6,50	0,00
Aufsitzrasenmäher Gianni Ferrari Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1611232 vom 01.09.2016 (815000)	55.800,00				01.09.2016 - 31.12.2023		0,00
Kauf Iveco, Modell 35S14 D, Weiss IC 194 für Stadtgärtnerei - Finanzierung über Stwk. Kufstein (815000)	35.388,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	02.09.2021 - 30.06.2026	2,50	0,00
Mitsubishi L200 DK DI-D2.2 I. no FCM 4WD 22 -Forst Re. Stwk. Kufstein Nr. 92310171 v. 21.04.2023 (866000)	41.990,00	41.000,00	32.800,00	32.800,00	21.04.2023 - 30.06.2028	4,50	0,00
Hako Reinigungsmaschine Citymaster 1600 comfort 1 Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1611960 vom 7.11.2016 (814000)	104.300,00	31.300,00	20.900,00	20.900,00	07.11.2016 - 31.12.2026	3,00	0,00
Multicar M29 - Gehsteig Räum- und Waschgerät Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1712819 vom 5.12.2017 (814000)	236.400,00	59.000,00	29.500,00	29.500,00	05.12.2017 - 31.12.2025	2,00	0,00
Hako Reinigungsmaschine Citymaster 1600 comfort 2 Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1713280 vom 10.01.2018 (814000)	106.100,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	10.01.2018 - 31.12.2025	2,00	0,00
LKW Scania für Bauhof (2015); Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1413150 vom 30.03.2015 (820000)	332.500,00	31.000,00			30.03.2015 - 31.12.2022		0,00
Hochdruckaufbau für Hako City Master (Unkrautbek.) Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1811598 vom 07.09.2018 (817000)	81.100,00				07.09.2018 - 31.12.2023		0,00
LKW MAN TGS 18430 4x4 BL Kehrmaschine Teilzahlung über Stadtwerke Re. 2110568 vom 27.05.2021 (814000)	437.329,20	349.600,00	305.900,00	305.900,00	01.06.2021 - 31.12.2031	8,00	0,00
Mitsubishi Invite Work Edition L400 - 04/2019 (820000)	24.600,00				01.10.2019 - 01.10.2023		0,00
Mitsubishi Invite Work Edition L400 - 07/2019 für Wegmacher (Bauhof) (820000)	21.000,00	9.000,00			23.10.2019 - 31.12.2026	3,00	0,00

Straßenbeleuchtung Krankenhausgasse und Parkbeleuchtung FH Kufstein, Re. 1301367, 1312010, 1301380 - Stwk. Kufstein (816000)	115.800,00				01.01.2014 - 31.12.2023		0,00
Beleuchtung am Unteren Stadtplatz; Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1201139 vom 3.12.2012 (816000)	186.200,00	41.400,00	27.600,00	27.600,00	03.12.2012 - 31.12.2026	3,00	0,00
1. Teilre. - Straßenbeleuchtung umrüsten auf LED; Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1701494 vom 29.12.2017 (816000)	242.900,00	144.000,00	128.000,00	128.000,00	29.12.2017 - 31.12.2032	9,00	0,00
Renault Kangoo ZE Elektrofahrzeug für Friedhof Finanzierungsleasing über Stadtwerke (817000)	25.794,00	16.800,00	12.600,00	12.600,00	31.12.2021 - 31.12.2027	4,00	0,00
Citroen JY.KW EL50KW K+ XS für Altenwohnheim Re. Stwk. Nr. 2212813 vom 25.10.2022 (859410)	43.200,00	32.000,00	24.000,00	24.000,00	25.10.2022 - 30.06.2027	3,50	0,00
Radlader mit Zubehör für Bauhof ab 09/2022 Re. Stwk. Nr. 2212279 vom 14.09.2022 (820000)	88.370,88	70.400,00	52.800,00	52.800,00	14.09.2022 - 30.06.2027	3,50	0,00
LKW DFSK UMO für Bauhof - 09/2022 Re. Stwk. Nr. 2212355 vom 22.09.2022 (820000)	34.221,60	27.200,00	20.400,00	20.400,00	22.09.2022 - 30.06.2027	3,50	0,00
Forstraktor Valtra N155ED - 11/2022 Leasing über Stadtwerke Kufstein (866000)	131.880,00	90.000,00	72.000,00	72.000,00	16.11.2022 - 30.06.2028	4,50	0,00
Pritsche LKW Iveco für Stadtgärtnerei Kufstein Re. Stwk. Kufstein Nr. 2310498 vom 19.05.2023 (815000)	42.994,00	43.000,00	34.400,00	34.400,00	19.05.2023 - 31.12.2028	5,00	0,00
Kommunalfahrzeug EVUM Motors aCar für Bauhof 2023 Leasing über Stadtwerke Kufstein, Re.Nr. 2311371 vom 20.07.2023 (820000)	73.053,34	72.000,00	60.000,00	60.000,00	20.07.2023 - 30.06.2029	5,50	0,00
Dacia Duster Expression dCi 115 4WD für Forst 2023 Leasing über Stadtwerke Kufstein (866000)	26.153,99	26.200,00	20.900,00	20.900,00	31.10.2023 - 31.10.2028	4,84	0,00
Hako Citymaster Euro 6 Leasing über Stadtwerke Kufstein 2023 (814000)	214.086,72	200.000,00	200.000,00	200.000,00	01.10.2023 - 31.12.2031	8,00	0,00
Summe	3.917.416,74	1.916.500,00	1.544.300,00	1.544.300,00			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
VW Touran Trendline TDI SCR Leasing über Porsche Bank AG Leasingantrag 2023 (120000)	01.07.2023 - 01.07.2028 5,00	32.500,00		7.000,00		4,50	31.500,00
Summe		32.500,00	0,00	7.000,00	0,00		31.500,00

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				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	485.800,00	496.100,00	220.200,00	761.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	33.500,00	224.400,00	114.800,00	143.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	452.300,00	271.700,00	105.400,00	618.600,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	485.800,00	496.100,00	220.200,00	761.700,00

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						
Abwasserverband Kufstein und Umgebung - Abwasserverband Kufst. u. Umgebung Haftungsübernahme für Kläranlage Darlehen Nr. 2 ,3 ,4 , 5, 9	7.111.618,21	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	7.111.618,21	44.600,00	0,00	44.600,00	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 BKH-Kufstein - Solidarhaftung Gemeindeverband BKH-Kufstein	290.629,91	262.200,00	0,00	9.900,00	252.300,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	290.629,91	262.200,00	0,00	9.900,00	252.300,00	
Summe A1	7.402.248,12	306.800,00	0,00	54.500,00	252.300,00	
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)	7.402.248,12	306.800,00	0,00	54.500,00	252.300,00	
Summe Solidarhaftungen					252.300,00	

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						
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								
1212000	Mittelschule Kufstein - Erweiterung (2024 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aufgrund steigender Schülerzahlen und Erweiterung des Schulprogramms (Sportmittelschule) ist eine bauliche Erweiterung des Mitteltraktes notwendig.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	8.500,00	1.008.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.033.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	8.500,00	1.008.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.033.300,00
1/212000-010001	Gebäude und Bauten				1.000.000,00				1.000.000,00
1/212000-400010	Schulinventar (Lehrmittel) inkl. Freiarbeitsmat. NMS			3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00		14.600,00
1/212000-400020	Haus-und Büroinventar			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
1/212000-400021	Reinigungsgeräte			2.500,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00		8.700,00
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	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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2/212000+865010	Transfers von Beteiligungen				750.000,00				750.000,00
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
Finanzierungsergebnis 1212000		0,00	0,00	-8.500,00	-258.000,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-283.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-8.500,00	-266.500,00	-274.900,00	-283.300,00	-283.300,00	
1262000	Sportplatz- /Stadionsanierung (2023 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
1/262000-010000	Umsetzung Proj. Sportzentrum Fischergröb				3.000.000,00	4.000.000,00			7.000.000,00
1/849000-010000	Planung und Umsetzung von städtischen Projekten; Bau			500.000,00					500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
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	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2/262000+861000	Sportstättenförderung Land				1.000.000,00	500.000,00			1.500.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
40750/68	Umbau- und Ausbau Sportplätze - Darl. 1 ab 2025				3.000.000,00				3.000.000,00
40750/69	Umbau- und Ausbau Sportplätze - Darl. 2 ab 2026					3.000.000,00			3.000.000,00
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 1262000		0,00	0,00	-500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
1240051 Sanierung/Erweiterung KG Hörfarter (2021 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten:		2.500.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:		Verwendung Rücklage aus KIP-Förderung 2021 und 2024 zur Ausfinanzierung							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		195.976,68	-264.238,70	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		195.976,68	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200,00
5/240051-010000	Sanierung - Ausbau Gruppenräume	86.006,81							86.000,00
5/240051-042000	Einrichtung-Ausstattung Gruppenräume	100.103,86							100.100,00
1/240051-680000	Planmäßige Abschreibung	9.760,72		11.000,00					20.800,00
5/240051-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	105,29		1.200,00					1.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-264.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		142.219,55	-238.500,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		13.419,55	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
2/240051+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	9.539,98		4.800,00					14.300,00
6/240051+829900	Verrechnung Operative Gebarung	3.879,57							3.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
6/240051+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	128.800,00							128.800,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.500,00
Finanzierungsergebnis 1240051		-53.757,13	25.738,70	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-28.000,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	
1612001 Gemeindefstraßen (2009 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten: 10.000.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
laufende Instandhaltung und Instandsetzung des Straßennetzes									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9.862.375,67	700.000,00	1.150.000,00	857.500,00	765.100,00	0,00	0,00	13.335.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.745.773,59	750.000,00	1.150.000,00	857.500,00	765.100,00	0,00	0,00	5.268.400,00
1/612000-002000	Straßenbau- u. Belagssanierungsmaßnahmen - lfd. Instandh. Deckschichten			700.000,00	707.000,00	714.100,00			2.121.100,00
1/612000-050012	Projekte Straßenbau Kufstein Mobil			200.000,00	100.000,00				300.000,00
1/612000-050013	Straßenbau + Projekt Regiobus			100.000,00					100.000,00
1/612000-728910	Planungskosten Fußgängerzone Oberer Stadtplatz			100.000,00					100.000,00
5/612001-002011	Proj. Bobweg	655.316,90							655.300,00
5/612001-002060	San./Err. Gemeindefstraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm	662.306,88	450.000,00						1.112.300,00
5/612001-050040	Sonder-Zusatzprogramm Beleuchtung inkl. Leuchtmitteltausch LED	128.136,73							128.100,00
5/612001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	300.013,08							300.000,00
1/690000-050000	Errichtung/Änderung/Anpassungen Haltestellen/Buswartehäuschen - F. Josefs-Platz			50.000,00	50.500,00	51.000,00			151.500,00
1/816000-050010	Umstellung Straßenbeleuchtung LED (restl. Anlagen) - StR 08.06.22		300.000,00						300.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		8.116.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9.862.375,67	650.000,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.503.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.500,00
6/612001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	1.503.495,51							1.503.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00
2/612000+871100	Infrastrukturprogramm Straßen - Land		105.800,00	105.800,00					211.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/612001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50.000,00							50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6/612001+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023		300.000,00						300.000,00
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	244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.200,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		8.308.880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308.900,00
Finanzierungsergebnis 1612001		0,00	-50.000,00	-1.044.200,00	-857.500,00	-765.100,00	0,00	0,00	-2.716.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-1.094.200,00	-1.951.700,00	-2.716.800,00	-2.716.800,00	-2.716.800,00	
1240090	Kindergarten Zell - Lindenallee (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	450.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.774,00	421.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.774,00	421.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.900,00
1/240090-010000	Umbau / Adaptierung AWH zu Kindergarten	16.547,71	400.000,00						416.500,00
1/240090-042000	Ersatzbeschaffung Geräte, Einrichtung, Ausstattung		1.000,00	1.100,00					2.100,00
1/240090-042010	Betriebsausstattung für KG - neu	1.226,29	20.000,00						21.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		17.774,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		17.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
2/240090+829900	Verrechnung Operative Gebarung	17.774,00							17.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2/240090+871200	Zuschuss KG-Baufonds		65.000,00						65.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2/240090+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		200.000,00						200.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2/240090+860900	Zweckzuschuss Bund gemäß KIG 2023		210.000,00						210.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	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 1240090		0,00	54.000,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		54.000,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	
1616000	Sonstige Straßen und Wege Masterplan Gehen / Radwege (2024 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
zur Optimierung der Fördermittel sowie zur Planung eines ausgewogenen Rad- und Gehwegnetzes ist dieses Vorhaben vorgesehen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.030.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	1.549.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	1.030.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	1.549.000,00
	1/616000-001000 Projekt Masterplan Gehen			30.000,00					30.000,00
	1/616000-002010 Ausbau/Umsetzung Radkonzept Kufstein			1.000.000,00	519.000,00				1.519.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	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	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	2/616000+861000 Förderung Land Ausbau Radwegnetz Kufstein			800.000,00	500.000,00				1.300.000,00
	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
Finanzierungsergebnis 1616000		0,00	0,00	-230.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-230.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1631001	Hochwasserschutzbauten (2006 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		3.500.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Schutz der Gemeinde								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	695.679,03	108.300,00	96.000,00	438.700,00	439.100,00	0,00	0,00	1.777.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	382.331,79	148.300,00	96.000,00	438.700,00	439.100,00	0,00	0,00	1.504.400,00
	1/631000-004000 Hochwasserschutzbauten Mitterndorferbach			77.000,00					77.000,00
	1/631000-612000 Instandh./Entleerung Kiesfallen			18.000,00	18.700,00	19.100,00			55.800,00
	5/631001-004010 Hochwasserschutzbauten Kreuzbach	2.824,08							2.800,00
	5/631001-004020 Hochwasserschutz Mitterndorferbach Proj. 2021 Bundeswasserbau	315.475,77							315.500,00
	5/631001-004021 Hochwasserschutz städt. Bäche - Planungshonorare	1.415,50	35.000,00						36.400,00
	5/631001-004050 Hochwasserschutz - Generalprojekt	62.509,68			420.000,00	420.000,00			902.500,00
	5/631001-004060 Ersatzrückhaltebecken Mitterndorfer Bach		98.000,00						98.000,00
	5/631001-040000 mob. Hochwasserschutz - Inn, Wassersperrren		15.300,00						15.300,00
	5/631001-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	106,76		1.000,00					1.100,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	313.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	313.347,24	86.900,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.700,00
	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	86.900,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.400,00
	6/631001+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		86.900,00	87.500,00					174.400,00
	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

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		313.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.300,00
Finanzierungsergebnis 1631001		-382.331,79	-21.400,00	-8.500,00	-438.700,00	-439.100,00	0,00	0,00	-1.290.000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<i>-403.700,00</i>	<i>-412.200,00</i>	<i>-850.900,00</i>	<i>-1.290.000,00</i>	<i>-1.290.000,00</i>	<i>-1.290.000,00</i>	<i>-1.290.000,00</i>	
1280001 Fachhochschule IV inkl. Turnhalle Bücherei WC (2013 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten:		5.800.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Darl. für FH - Baustufe IV wurde 2019 aufgenommen - Auszahlung erfolgte jedoch erst 2020 (neue VRV) - war 2019 somit AOH Überschuss									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.857.989,31	500.860,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.357.860,00	500.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.900,00
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC	734.000,00	500.000,00	488.000,00					1.722.000,00
5/280001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	133.860,00							133.900,00
5/280001-777000	Finanzierungszuschuss Baustufe FH IV	1.490.000,00							1.490.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		500.129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.186.129,31	1.123.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
6/280001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	686.000,00							686.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6/280001+894000	Entnahme aus Gründerwerbsrücklage		500.000,00						500.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
66205/40	Fachhochschule Baustufe IV - 2020	500.000,00							500.000,00
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	623.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.900,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.000.129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
Finanzierungsergebnis 1280001		-671.860,00	623.000,00	-488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.900,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<i>-48.900,00</i>	<i>-536.900,00</i>	<i>-536.900,00</i>	<i>-536.900,00</i>	<i>-536.900,00</i>	<i>-536.900,00</i>	<i>-536.900,00</i>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859420	Ausbau Betreutes Wohnen - AWH Zell (2024 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Erweiterung des Angebotes für pflegebedürftige Personen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
1/859400-010010	Ausbau betreutes Wohnen			1.500.000,00					1.500.000,00
1/859400-728910	Vorbereitung Ausschreibung betreutes Wohnen			50.000,00					50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	1.161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	1.161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.300,00
2/859420+817090	Erträge aus der Auflösung Egger Fond			1.161.300,00					1.161.300,00
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 1859420		0,00	0,00	-388.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-388.700,00	-388.700,00	-388.700,00	-388.700,00	-388.700,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1849000	Energiespar-Effizien-Maßnahmen (2024 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
PV-Anlagen und LED-Umrüstung									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
1/240010-050010	LED Umstellung			35.000,00					35.000,00
1/240030-050010	PV-Anlage inkl. baul. Maßn.			100.000,00					100.000,00
1/816000-050010	Umstellung Straßenbeleuchtung LED (restl. Anlagen) - StR 08.06.22			100.000,00					100.000,00
1/831000-050010	PV Anlage inkl. baulicher Maßnahmen			120.000,00					120.000,00
1/849000-042001	LED-Umstellung in Kusteiner Schulen und KGs			200.000,00					200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 1849000		0,00	0,00	-555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	
2900000	Ausfinanzierung Haushalt (2023 bis 2045)								
Geplante Gesamtkosten: 2.500.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	2.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
40750/65	Finanzierung investive Gebarung 2024		2.500.000,00	4.500.000,00					7.000.000,00
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	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
Finanzierungsergebnis 2900000		0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212000	Mittelschule Kufstein - Erweiterung (2024 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	8.500,00	1.008.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.033.300,00
	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	-8.500,00	-258.000,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-283.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-8.500,00	-266.500,00	-274.900,00	-283.300,00	-283.300,00	
1262000	Sportplatz- /Stadionsanierung (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
		0,00	0,00	-500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
1240051	Sanierung/Erweiterung KG Hörfarter (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	195.976,68	-264.238,70	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	142.219,55	-238.500,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.500,00
		-53.757,13	25.738,70	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-28.000,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	
1612001	Gemeindestraßen (2009 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.862.375,67	700.000,00	1.150.000,00	857.500,00	765.100,00	0,00	0,00	13.335.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.862.375,67	650.000,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618.200,00
		0,00	-50.000,00	-1.044.200,00	-857.500,00	-765.100,00	0,00	0,00	-2.716.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-1.094.200,00	-1.951.700,00	-2.716.800,00	-2.716.800,00	-2.716.800,00	
1240090	Kindergarten Zell - Lindenallee (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.774,00	421.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.774,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.800,00
		0,00	54.000,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		54.000,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	
1616000	Sonstige Straßen und Wege Masterplan Gehen / Radw								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.030.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	1.549.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
		0,00	0,00	-230.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-230.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	
1631001	Hochwasserschutzbauten (2006 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	695.679,03	108.300,00	96.000,00	438.700,00	439.100,00	0,00	0,00	1.777.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	313.347,24	86.900,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.700,00
		-382.331,79	-21.400,00	-8.500,00	-438.700,00	-439.100,00	0,00	0,00	-1.290.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-403.700,00	-412.200,00	-850.900,00	-1.290.000,00	-1.290.000,00	-1.290.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1280001	Fachhochschule IV inkl. Turnhalle Bücherei WC (2013)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.857.989,31	500.860,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.186.129,31	1.123.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00
		-671.860,00	623.000,00	-488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-48.900,00	-536.900,00	-536.900,00	-536.900,00	-536.900,00	-536.900,00	
1859420	Ausbau Betreutes Wohnen - AWH Zell (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.300,00
		0,00	0,00	-388.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-388.700,00	-388.700,00	-388.700,00	-388.700,00	-388.700,00	
1849000	Energiespar-Effizien-Maßnahmen (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.107.948,92	631.338,70	-3.231.400,00	-573.200,00	-1.712.600,00	-8.400,00	0,00	-6.002.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-476.600,00	-3.708.000,00	-4.281.200,00	-5.993.800,00	-6.002.200,00	-6.002.200,00	
2900000	Ausfinanzierung Haushalt (2023 bis 2045)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.107.948,92	631.338,70	1.268.600,00	-573.200,00	-1.712.600,00	-8.400,00	0,00	-1.502.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-476.600,00	792.000,00	218.800,00	-1.493.800,00	-1.502.200,00	-1.502.200,00	

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	64.503.400,00	66.128.500,00	68.331.400,00	70.130.800,00	71.967.300,00
212	Erträge aus Transfers	9.390.800,00	9.462.200,00	6.979.300,00	6.492.600,00	6.575.100,00
213	Finanzerträge	1.555.100,00	2.257.000,00	2.357.000,00	2.357.000,00	2.357.300,00
21	Summe Erträge	75.449.300,00	77.847.700,00	77.667.700,00	78.980.400,00	80.899.700,00
221	Personalaufwand	23.779.600,00	23.478.800,00	23.793.000,00	24.347.200,00	24.862.700,00
222	Sachaufwand	24.665.500,00	24.173.100,00	24.451.400,00	24.470.900,00	24.880.100,00
223	Transferaufwand	25.011.800,00	25.839.300,00	26.785.300,00	27.826.500,00	28.859.600,00
224	Finanzaufwand	738.600,00	899.700,00	934.700,00	907.000,00	818.900,00
22	Summe Aufwendungen	74.195.500,00	74.390.900,00	75.964.400,00	77.551.600,00	79.421.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.253.800,00	3.456.800,00	1.703.300,00	1.428.800,00	1.478.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	830.000,00	13.100,00			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.600,00	22.800,00	24.500,00	26.800,00	28.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	738.400,00	-9.700,00	-24.500,00	-26.800,00	-28.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.992.200,00	3.447.100,00	1.678.800,00	1.402.000,00	1.449.600,00

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	64.503.400,00	66.128.500,00	68.331.400,00	70.130.800,00	71.967.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	17.369.800,00	17.527.600,00	18.326.800,00	18.425.400,00	18.610.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	30.753.400,00	33.634.500,00	35.009.900,00	36.441.500,00	38.088.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	108.100,00	110.200,00	112.500,00	114.700,00	117.100,00
2114	Erträge aus Leistungen	12.678.200,00	12.596.100,00	12.803.800,00	13.025.200,00	13.251.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	953.100,00	1.141.900,00	967.700,00	994.700,00	1.016.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.253.700,00	1.118.200,00	1.108.800,00	1.129.300,00	883.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.387.100,00		1.900,00		600,00
212	Erträge aus Transfers	9.390.800,00	9.462.200,00	6.979.300,00	6.492.600,00	6.575.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.383.000,00	7.758.100,00	6.019.800,00	5.547.800,00	5.620.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	50.000,00	750.000,00			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	667.400,00	681.300,00	689.900,00	699.100,00	709.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	290.400,00	272.800,00	269.600,00	245.700,00	245.300,00
213	Finanzerträge	1.555.100,00	2.257.000,00	2.357.000,00	2.357.000,00	2.357.300,00
2131	Erträge aus Zinsen	54.500,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.700,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500.600,00	2.200.600,00	2.300.600,00	2.300.600,00	2.300.600,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	75.449.300,00	77.847.700,00	77.667.700,00	78.980.400,00	80.899.700,00
221	Personalaufwand	23.779.600,00	23.478.800,00	23.793.000,00	24.347.200,00	24.862.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	18.213.000,00	18.289.100,00	18.508.400,00	18.947.000,00	19.346.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.939.100,00	5.064.200,00	5.156.600,00	5.269.100,00	5.383.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	131.400,00	125.500,00	128.000,00	131.100,00	133.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	496.100,00				
222	Sachaufwand	24.665.500,00	24.173.100,00	24.451.400,00	24.470.900,00	24.880.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.507.800,00	2.468.200,00	2.525.500,00	2.551.600,00	2.716.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.425.600,00	2.428.900,00	2.438.000,00	2.304.100,00	2.306.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.952.300,00	2.918.800,00	2.991.200,00	3.036.100,00	3.107.400,00
2224	Instandhaltung	2.561.500,00	2.416.800,00	2.541.400,00	2.613.200,00	2.691.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.283.900,00	10.148.000,00	10.301.500,00	10.539.500,00	10.744.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.934.400,00	3.792.400,00	3.653.800,00	3.426.400,00	3.313.600,00
223	Transferaufwand	25.011.800,00	25.839.300,00	26.785.300,00	27.826.500,00	28.859.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.577.100,00	21.386.100,00	22.338.900,00	23.345.200,00	24.375.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.059.200,00	1.154.800,00	1.061.400,00	1.074.600,00	1.086.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.373.300,00	3.298.400,00	3.385.000,00	3.406.700,00	3.397.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	2.200,00				
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	738.600,00	899.700,00	934.700,00	907.000,00	818.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	721.300,00	881.600,00	915.800,00	887.300,00	798.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.300,00	18.100,00	18.900,00	19.700,00	20.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	74.195.500,00	74.390.900,00	75.964.400,00	77.551.600,00	79.421.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.253.800,00	3.456.800,00	1.703.300,00	1.428.800,00	1.478.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	830.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	830.000,00	13.100,00			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.600,00	22.800,00	24.500,00	26.800,00	28.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.600,00	22.800,00	24.500,00	26.800,00	28.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	738.400,00	-9.700,00	-24.500,00	-26.800,00	-28.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.992.200,00	3.447.100,00	1.678.800,00	1.402.000,00	1.449.600,00

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	63.116.100,00	66.151.700,00	68.352.100,00	70.146.000,00	71.986.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9.102.500,00	9.190.000,00	6.710.700,00	6.248.100,00	6.330.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.555.100,00	2.257.000,00	2.357.000,00	2.357.000,00	2.357.300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.773.700,00	77.598.700,00	77.419.800,00	78.751.100,00	80.674.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.283.500,00	23.478.800,00	23.793.000,00	24.347.200,00	24.862.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.731.100,00	20.383.700,00	20.798.600,00	21.045.800,00	21.568.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	24.357.600,00	25.144.300,00	26.193.800,00	27.229.200,00	28.257.800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	738.600,00	899.700,00	934.700,00	907.000,00	818.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.110.800,00	69.906.500,00	71.720.100,00	73.529.200,00	75.507.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.662.900,00	7.692.200,00	5.699.700,00	5.221.900,00	5.167.300,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.300,00	206.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.500,00	211.800,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.431.100,00	7.280.500,00	5.567.100,00	1.588.700,00	1.575.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	23.400,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	654.200,00	695.000,00	591.500,00	597.300,00	601.800,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.105.300,00	7.996.500,00	6.180.700,00	2.209.200,00	2.200.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.093.800,00	-7.784.700,00	-6.168.600,00	-2.196.900,00	-2.187.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.430.900,00	-92.500,00	-468.900,00	3.025.000,00	2.979.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.366.600,00	2.243.300,00	2.256.000,00	2.320.800,00	2.249.400,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.366.600,00	2.243.300,00	2.256.000,00	2.320.800,00	2.249.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.133.400,00	756.700,00	744.000,00	-2.320.800,00	-2.249.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-297.500,00	664.200,00	275.100,00	704.200,00	730.300,00

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	63.116.100,00	66.151.700,00	68.352.100,00	70.146.000,00	71.986.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17.369.800,00	17.556.700,00	18.353.500,00	18.444.000,00	18.635.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	30.753.400,00	33.634.500,00	35.009.900,00	36.441.500,00	38.088.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	108.100,00	110.200,00	112.500,00	114.700,00	117.100,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.678.200,00	12.596.100,00	12.803.800,00	13.025.200,00	13.251.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	953.100,00	1.141.900,00	967.700,00	994.700,00	1.016.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.253.500,00	1.112.300,00	1.104.700,00	1.125.900,00	879.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9.102.500,00	9.190.000,00	6.710.700,00	6.248.100,00	6.330.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.385.100,00	7.758.700,00	6.020.800,00	5.549.000,00	5.621.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	50.000,00	750.000,00			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	667.400,00	681.300,00	689.900,00	699.100,00	709.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.555.100,00	2.257.000,00	2.357.000,00	2.357.000,00	2.357.300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	54.500,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.700,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.500.600,00	2.200.600,00	2.300.600,00	2.300.600,00	2.300.600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.773.700,00	77.598.700,00	77.419.800,00	78.751.100,00	80.674.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.283.500,00	23.478.800,00	23.793.000,00	24.347.200,00	24.862.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	18.213.000,00	18.289.100,00	18.508.400,00	18.947.000,00	19.346.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.939.100,00	5.064.200,00	5.156.600,00	5.269.100,00	5.383.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	131.400,00	125.500,00	128.000,00	131.100,00	133.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.731.100,00	20.383.700,00	20.798.600,00	21.045.800,00	21.568.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.507.800,00	2.468.200,00	2.525.500,00	2.551.600,00	2.716.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.425.600,00	2.428.900,00	2.438.000,00	2.304.100,00	2.306.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.952.300,00	2.918.800,00	2.991.200,00	3.036.100,00	3.107.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.561.500,00	2.416.800,00	2.541.400,00	2.613.200,00	2.691.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.283.900,00	10.151.000,00	10.302.500,00	10.540.800,00	10.746.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	24.357.600,00	25.144.300,00	26.193.800,00	27.229.200,00	28.257.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.497.100,00	21.307.400,00	22.264.300,00	23.269.100,00	24.298.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	764.200,00	758.000,00	762.800,00	774.100,00	784.300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.096.300,00	3.078.900,00	3.166.700,00	3.186.000,00	3.174.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	738.600,00	899.700,00	934.700,00	907.000,00	818.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	721.300,00	881.600,00	915.800,00	887.300,00	798.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.300,00	18.100,00	18.900,00	19.700,00	20.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.110.800,00	69.906.500,00	71.720.100,00	73.529.200,00	75.507.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.662.900,00	7.692.200,00	5.699.700,00	5.221.900,00	5.167.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.300,00	206.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.300,00	206.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.500,00	211.800,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.431.100,00	7.280.500,00	5.567.100,00	1.588.700,00	1.575.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	53.600,00	40.000,00	40.300,00	55.000,00	34.800,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.708.200,00	1.926.100,00	1.290.500,00	1.323.900,00	1.332.900,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.816.200,00	4.030.600,00	4.031.000,00	31.200,00	31.600,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.000,00	1.000.000,00			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	849.100,00	283.800,00	205.300,00	178.600,00	175.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	23.400,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	23.400,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	654.200,00	695.000,00	591.500,00	597.300,00	601.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	78.700,00	74.600,00	76.100,00	76.500,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	295.000,00	396.800,00	298.600,00	300.500,00	302.300,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	277.000,00	219.500,00	218.300,00	220.700,00	223.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	2.200,00				
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.105.300,00	7.996.500,00	6.180.700,00	2.209.200,00	2.200.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.093.800,00	-7.784.700,00	-6.168.600,00	-2.196.900,00	-2.187.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.430.900,00	-92.500,00	-468.900,00	3.025.000,00	2.979.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.366.600,00	2.243.300,00	2.256.000,00	2.320.800,00	2.249.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	80.600,00	60.600,00	24.800,00	22.100,00	21.800,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.820.200,00	1.756.400,00	1.846.800,00	1.937.900,00	1.937.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	465.800,00	426.300,00	384.400,00	360.800,00	290.200,00
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.366.600,00	2.243.300,00	2.256.000,00	2.320.800,00	2.249.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.133.400,00	756.700,00	744.000,00	-2.320.800,00	-2.249.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-297.500,00	664.200,00	275.100,00	704.200,00	730.300,00

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		17.369.800,00	17.369.800,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		30.753.400,00	30.753.400,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.739.400,00	5.818.200,00	7.921.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.253.700,00	475.300,00	778.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.100.400,00	8.549.400,00	551.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.555.100,00	55.100,00	1.500.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		6.300,00	6.300,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			73.778.100,00	63.027.500,00	10.750.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		23.283.500,00	15.384.500,00	7.899.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	20.731.100,00	16.827.700,00	3.903.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	25.011.800,00	23.844.300,00	1.167.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	738.600,00	492.700,00	245.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			69.765.000,00	56.549.200,00	13.215.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.431.100,00	4.766.100,00	1.665.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			6.431.100,00	4.766.100,00	1.665.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.418.000,00	1.712.200,00	-4.130.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	298.200,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-3.200,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-813.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-4.648.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.936.700,00	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		17.556.700,00	17.556.700,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		33.634.500,00	33.634.500,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.848.200,00	5.808.200,00	8.040.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.118.200,00	394.200,00	724.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.189.400,00	8.681.800,00	507.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.257.000,00	57.000,00	2.200.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		206.300,00	206.300,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			77.810.300,00	66.338.700,00	11.471.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		23.478.800,00	15.347.100,00	8.131.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	20.380.700,00	16.656.200,00	3.724.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	25.839.300,00	24.712.100,00	1.127.200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	899.700,00	679.700,00	220.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			70.598.500,00	57.395.100,00	13.203.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.280.500,00	7.246.000,00	34.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			7.280.500,00	7.246.000,00	34.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-68.700,00	1.697.600,00	-1.766.300,00

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.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-648.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.415.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-717.600,00	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		18.353.500,00	18.353.500,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		35.009.900,00	35.009.900,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.884.000,00	5.713.100,00	8.170.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.108.800,00	378.500,00	730.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6.709.700,00	6.184.300,00	525.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.357.000,00	57.000,00	2.300.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		6.300,00	6.300,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			77.429.200,00	65.702.600,00	11.726.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		23.793.000,00	15.535.700,00	8.257.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	20.797.600,00	16.972.900,00	3.824.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	26.785.300,00	25.610.600,00	1.174.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	934.700,00	736.900,00	197.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			72.310.600,00	58.856.100,00	13.454.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.567.100,00	5.532.200,00	34.900,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			5.567.100,00	5.532.200,00	34.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-448.500,00	1.314.300,00	-1.762.800,00

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.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-588.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.351.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.036.800,00	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		18.444.000,00	18.444.000,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		36.441.500,00	36.441.500,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.134.600,00	5.827.500,00	8.307.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.129.300,00	389.100,00	740.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6.246.900,00	5.711.400,00	535.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.357.000,00	57.000,00	2.300.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		6.300,00	6.300,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			78.759.600,00	66.876.800,00	11.882.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		24.347.200,00	15.880.200,00	8.467.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	21.044.500,00	17.177.000,00	3.867.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	27.826.500,00	26.603.000,00	1.223.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	907.000,00	730.000,00	177.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			74.125.200,00	60.390.200,00	13.735.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.588.700,00	1.553.400,00	35.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.588.700,00	1.553.400,00	35.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			3.045.700,00	4.933.200,00	-1.887.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-604.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.491.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	2.441.700,00	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		18.635.100,00	18.635.100,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		38.088.300,00	38.088.300,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.384.200,00	5.945.400,00	8.438.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	883.800,00	385.100,00	498.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6.329.800,00	5.795.600,00	534.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.357.300,00	57.300,00	2.300.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		6.300,00	6.300,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			80.684.800,00	68.913.100,00	11.771.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		24.862.700,00	16.231.200,00	8.631.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	21.566.500,00	17.524.900,00	4.041.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	28.859.600,00	27.584.100,00	1.275.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	818.900,00	664.500,00	154.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			76.107.700,00	62.004.700,00	14.103.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.575.000,00	1.550.700,00	24.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.575.000,00	1.550.700,00	24.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			3.002.100,00	5.357.700,00	-2.355.600,00

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.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-576.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.931.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	2.425.800,00	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.

Seite	Inhalt
0	Deckblatt
4	Beschluss Voranschlag
8	Gemeindeabgaben
18	Wichtige Entgelte und Einnahmen
32	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
36	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
40	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
44	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
50	Querschnitt (Anlage 5b)
54	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
268	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
274	Dienstpostenplan
284	Nachweis über Personalaufwand
292	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
298	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
302	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
314	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
318	Leasingspiegel (Anlage 6i)
324	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
328	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
332	Nachweis der Investitionstätigkeit
346	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
350	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
354	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
358	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
364	MFP - Querschnitt (2024-2028)