

Stadt **Hall in Tirol**



Stadtgemeinde Hall in Tirol
Rechnungsabschluss 2024

Beschluss Rechnungsabschluss

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2023

der Stadtgemeinde

Hall in Tirol

Politischer Bezirk: Innsbruck Land

Land: Tirol

Einwohner lt. Volkszahl: 14.302

Bevölkerungszahl 31.10.2021 für das Finanzjahr 2023 gemäß § 7 Registerzählungsgesetz

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Hall in Tirol

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 15.02.2024 und am 28.02.2024 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 27.02.2024 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 03.03.2024 bis 18.03.2024 im Stadamt **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 04.03.2024 bis 18.03.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 29.03.2024

Anwesende:	1	Bürgermeister	Zur Beschlussfassung verlässt der Bürgermeister die Sitzung und wird durch die Bgm-Stellvertreterin vertreten, Ein GR-Ersatzmitglied an der Beschlussfassung teil
	2	Bgm-Stellvertreter	
	15	GemeinderätInnen	
	3	Ersatzmitglieder	
Nicht erschienen	0		

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Bürgermeisters wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungslager die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:	21	Jastimmen
	0	Neinstimmen
	0	Stimmenthaltungen

Der Beschluss über die Genehmigung des Rechnungsabschlusses wurde vom 25.03.2024 bis 09.04.2024 kundgemacht.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

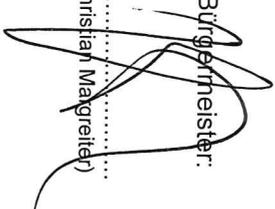
Link zur Veröffentlichung: <https://www.hall-in-tirol.at/Buergerservice/Verwaltung/Kammeramt-und-Steueramt>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ab dem Betrag von **EUR 100.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

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

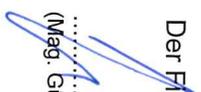
Hall in Tirol _____, am 11.04.2024

Der Bürgermeister:


.....
(Dr. Christian Margreiter)



Der Finanzverwalter:


.....
(Mag. Günther Schoiswohl)

Abgaben, Gebühren u. Entgelte 2023



Abgaben und privatrechtliche Entgelte ab 1. Jänner 2023

I. HOHEITLICHE ABGABEN

Grundsteuer A	500 % des Steuermessbetrages gem. § 17 Abs. 1FAG
Grundsteuer B	500 % des Steuermessbetrages gem. § 17 Abs. 1FAG
Kommunalsteuer	3 % der Bemessungsgrundlage gem. Kommunalsteuergesetz
Vergnügungssteuer	gemäß Vergnügungssteuersatzung vom 03.11.2020
Ausgleichsabgabe	gemäß Verordnung über die Einhebung einer Ausgleichsabgabe der Stadtgemeinde Hall in Tirol vom 13.12.2011 sowie §§ 3 u. 5 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl.Nr.58/2011, idF LGBl.Nr. 173/2021 iVm. der Verordnung über die Festlegung der Erschließungskostenfaktoren vom 16.12.2014, LGBl.Nr. 184/2014, idF LGBl.Nr. 162/2021
Erschließungsbeitrag	7,00 % des Erschließungskostenfaktors gemäß der Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages durch die Stadtgemeinde Hall in Tirol vom 16.11.2022 in Verbindung mit der Verordnung über die Festlegung der Erschließungskostenfaktoren vom 16.12.2014, LGBl.Nr. 184/2014, idF LGBl.Nr. 162/2021
Gebrauchsabgabe	6 % der Bemessungsgrundlage gemäß Gebrauchsabgabeverordnung vom 10.11.2009 iVm. dem Tiroler Gebrauchsabgabengesetz, LGBl.Nr. 78/1992, zuletzt geändert LGBl.Nr.110/2002
Hundesteuer	gemäß Hundesteuerordnung 2015 vom 16.12.2014 in der Fassung vom 6.5.2015
Abfallgebühren	gemäß Abfallgebührenordnung vom 17.11.2021, idF vom 19.04.2022

- Friedhofsgebühren** gemäß Friedhofsgebührenordnung vom 30.07.2019

- Freizeitwohnsitzabgabe** gemäß Verordnung über die Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe vom 16.11.2022 in Verbindung mit dem Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz, LGBl.Nr. 86/2022

- Leerstandsabgabe** gemäß Verordnung über die Höhe der Leerstandsabgabe vom 16.11.2022 in Verbindung mit dem Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz, LGBl.Nr. 86/2022

Beiträge für die schulische Tagesbetreuung

Betreuungs- und Verpflegungsbeitrag für die Betreuung von Schülern/Schülerinnen im Freizeitbereich des Betreuungsteiles von ganztägigen Schulen gemäß Verordnung vom 21. Mai 2019

Der Betreuungsbeitrag beträgt	monatlich	EUR	35,00
Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von 50 % gewährt			
Der Verpflegungsbeitrag beträgt	pro Mittagessen	EUR	5,00

Parkabgabe Parkabgabe in der gebührenpflichtigen Kurzparkzone gem. Parkabgabeverordnung 2018 vom 12.12.2017
 Parkabgabe in der Parkzone „Kurzparkzone südlich des Objektes Raiffeisenplatz 1“ gem. Verordnung vom 26.03.2019

II. PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

1. Entgelte ohne Umsatzsteuer:

a) Entgelte für Leistungen des Stadtarchivs/-museums und des Bildarchivs für private bzw. kommerzielle Zwecke

Erstellung von Kopien aus dem Stadtarchiv/-museum			
Format A4		EUR	2,50
Format A3		EUR	3,50
Erhebungen im Stadtarchiv/-museum und Bildarchiv	pro Stunde	EUR	27,00
Digitalisate in geringer Auflösung (unter 0,8 Megapixel)		EUR	1,50
Publikationsfähige Digitalisate in hoher Auflösung (mind. 300 dpi) sind in der Gebühr für die Überlassung von Bildrechten enthalten (siehe dazu lit. b) Fotografische Arbeiten (Detailaufnahmen, Objektfotografie, etc.) werden entsprechend dem Entgelt für „Erhebungen im Stadtarchiv/-museum und Bildarchiv“ verrechnet.			

b) Entgelt für die Überlassung von Bildrechten aus dem Stadtarchiv/-museum und Bildarchiv

Entgelt für die Überlassung	je Bild	EUR	54,00
ab 10 Bildern	je Bild	EUR	39,00
Für in Hall ansässige gemeinnützige Vereine werden keine Entgelte für die Überlassung von Bildrechten im Zusammenhang mit ihrer Vereinstätigkeit eingehoben.			

c) Entgelt für das Erstellen von Kopien und Ausdrucken

Format A4 (schwarz-weiß)	je Blatt	EUR	0,50
Format A3 (schwarz-weiß)	je Blatt	EUR	0,90
Format A4 (Farbe)	je Blatt	EUR	1,60
Format A3 (Farbe)	je Blatt	EUR	3,50

d) Entgelt für das Erstellen von Plankopien und Scans

Plankopie (schwarz-weiß)	je lfm.	EUR	5,00
Plankopie (Farbe)	je lfm.	EUR	18,00
Planscan in hoher Auflösung inkl. digitaler Übermittlung sowie Papierausdruck	je lfm.	EUR	35,00

e) Entgelt für die Erstellung von Verträgen

Entgelt für die Erstellung von Verträgen	EUR	220,00
--	-----	--------

f) Entgelt für die Anbringung von Hinweisschildern

Entgelt für die Anbringung von Hinweisschildern (Bauhofleistung inkl. Personal- und Sachaufwand)	je Schild	EUR	80,00
Entgelt für den Verleih von Hinweisschildern und Verkehrszeichen	je Tafel/pro Tag	EUR	10,00

g) Entgelte für Leistungen des städtischen Bauhofes, der Straßenreinigung und der Stadtgärtnerei

Personal			
Hilfsarbeiter	je Stunde	EUR	36,00
Facharbeiter	je Stunde	EUR	40,00
Techniker	je Stunde	EUR	56,00
Ingenieur	je Stunde	EUR	65,00
Zuschläge			
für Freitage ab 12.00 Uhr sowie Samstage			50%
für Sonn- und Feiertage			100%
Nachzuschlag zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr			100%

Fahrzeuge und Maschinen (ohne Fahrer)			
Pritschenfahrzeug, Kombi, Klein-Lkw	je Stunde	EUR	25,00
Gehsteigreinigungsfahrzeug und Kehrmaschine	je Stunde	EUR	35,00
Radlader	je Stunde	EUR	35,00
Lkw über 10 t	je Stunde	EUR	35,00
Lkw über 10 t mit Wascheinrichtung, Mulcher etc	je Stunde	EUR	40,00
Lkw über 10 t mit Kranbeistellung	je Stunde	EUR	100,00
Kompressor, Stromaggregat	je Stunde	EUR	14,50

h) Entgelt und Kautions für die Benützung städtischer Turnhallen für diverse Veranstaltungen

		Haller Veranstalter		Nicht-Haller Veranstalter	
Turnhallen MS Dr. Posch und Gymnasium	je angefangene Stunde	EUR	16,00	EUR	38,00
	Kautions	EUR	150,00	EUR	200,00

Turnhallen in anderen Schulen	je angefangene Stunde	EUR	8,50	EUR	19,50
	Kaution	EUR	75,00	EUR	100,00

i) Entgelt für die regelmäßige Benützung städtischer Turnhallen

Für die wöchentliche Benützung je angefangene Doppelstunde	Pauschal/Semester	EUR	63,00
--	-------------------	-----	-------

j) Schulgeld Gymnasium

1. Das Schulgeld am Haller Franziskanergymnasium wird wie folgt festgelegt:

für das Schuljahr 2022/23:

Erstes Kind	EUR 169,90 monatlich	EUR 1.690,00 für das Schuljahr
Geschwisterregelung: *)		
Zweites Kind	EUR 127,40 monatlich	EUR 1.274,00 für das Schuljahr
ab einschließlich dem dritten Kind:	kostenfrei	

*) Voraussetzung für diese Geschwisterregelung ist, dass alle Geschwister in einem gemeinsamen Haushalt zusammen mit zumindest einem Elternteil leben und die betroffenen Schüler zeitgleich das Franziskanergymnasium besuchen.

Für die Monate Juli und August wird das Schulgeld jeweils nicht eingehoben.

2.a) Die Stadtgemeinde Hall in Tirol gewährt schulgeldpflichtigen **SchülerInnen mit Hauptwohnsitz in der Stadtgemeinde Hall in Tirol** ein Stipendium in der Form, dass bei einem positiven Schuljahresabschluss im Sinne der Berechtigung zum Aufstieg in die nächste Schulstufe dem Schüler bzw. der Schülerin in dieser nächsten Schulstufe seitens der Stadt zum monatlichen Schulgeld ein Beitrag im Ausmaß von 38,46 % des jeweils geltenden monatlichen Schulgeldes (derzeit also ein Beitrag von EUR 65,30 monatlich bzw. maximal EUR 653,00 für das Schuljahr) geleistet wird.

Bei Beendigung der Schulausbildung am Haller Franziskanergymnasium wird diesen SchülerInnen ein Stipendium im Ausmaß von 38,46 % des im letzten absolvierten Unterrichtsjahr geltenden monatlichen Schulgeldes für jeden in diesem letzten Unterrichtsjahr bezahlten Monat zuerkannt. Die angeführten Stipendien werden jeweils auf volle 10 Cent-Beträge kaufmännisch gerundet.

- b) Die in lit. a) angeführten Stipendien werden für "zweite Kinder" im Sinne der oben angeführten Geschwisterregelung lediglich im Ausmaß von 75 % der für das erste Kind gewährten Förderung (derzeit somit EUR 49,00 pro Monat bzw. maximal EUR 490,00 pro Schuljahr) gewährt. Die Stipendien werden jeweils auf volle 10 Cent-Beträge kaufmännisch gerundet.
- c) Von der Zahlung des Schulgeldes zumindest teilweise befreite bzw. laut Geschwisterregelung nicht schulgeldpflichtige SchülerInnen erhalten keine Stipendien der Stadtgemeinde im Sinne der lit. a) und b).
- 3.a) Das Schulgeld wird entsprechend den Veränderungen des Verbraucherpreisindex (VPI) 2005 oder eines an seine Stelle tretenden Index wie folgt jährlich angepasst (ausgehend vom VPI 2005 für April 2022: 143,1): Für die Anpassung wird jeweils der VPI 2005 (oder ein an seine Stelle tretender Index) für den Monat April des entsprechenden Folgejahres herangezogen. Das Schulgeld wird bei einer derartigen Anpassung jeweils auf volle 10 Cent-Beträge kaufmännisch gerundet. Das solcherart angepasste (erhöhte oder reduzierte) Schulgeld wird sodann jeweils mit Beginn des nächstfolgenden Schuljahres wirksam.
- b) Für die Indexanpassung wird der VPI 2005 (oder ein an seine Stelle tretender Index) für den Monat April 2023 herangezogen, weshalb die Schulgeldänderung mit Beginn des Schuljahres 2023/24 wirksam wird.

k) Schulgeld Musikschule gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 11.05.2022

Entgelt für die Überlassung von Musikinstrumenten	je Semester	EUR	43,00
---	-------------	-----	-------

l) Benützungsentgelt des Festsaales Schönegg und des barocken Stadtsaales

	Haller		Auswärtige	
Veranstaltungen bis zu 3 Stunden	EUR	47,00	EUR	94,00
Veranstaltungen bis zu 1/2 Tag	EUR	79,00	EUR	157,50
Veranstaltungen bis zu 1 Tag	EUR	155,00	EUR	311,00
Veranstaltungen länger als 1 Tag		je Tag	EUR	92,00
Pauschale für die Bereitstellung von Grünpflanzen			EUR	22,00
Pauschale für die Bereitstellung der mobilen Leinwand			EUR	20,00

m) Entgelte für bedarfsorientierte Mittagsbetreuung gemäß GR 26.11.2019

Betreuungs- und Verpflegungsbeitrag für die Betreuung von Schülern/Schülerinnen gemäß § 2 Abs. 10 i.V.m § 39 Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz			
Der Betreuungsbeitrag beträgt Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von 50 % gewährt.	monatlich	EUR	25,00
Der Verpflegungsbeitrag beträgt	pro Mittagessen	EUR	5,00

n) Entgelt für die Gestattung einer Zufahrt gem. § 5 (6) Tiroler Straßengesetz

Entgelt für die Gestattung einer Zufahrt	einmalig	EUR	250,00
--	----------	-----	--------

o) Entgelt für den Gebrauch von öffentlichem Grund

(1) Allgemein				
je m ² /Tag ab dem 4. Tag		EUR	0,50	
Höchstbetrag		EUR	2.000,00	
(2) für die dauernde Ausübung eines Gastgewerbes				
Kat. A – Oberer Stadtplatz	pauschal je m ² /Jahr	EUR	10,00	
Kat. B – Restliches Gemeindegebiet	pauschal je m ² /Jahr	EUR	5,00	
Flächen unter 10 m ² werden nicht verrechnet				
(3) für die dauernde Ausübung eines Handelsgewerbes				
		pauschal je m ² /Jahr	EUR	5,00
Flächen unter 10 m ² werden nicht verrechnet				
(4) Marktstandgebühr gemäß Marktordnung vom 26.11.2019				
ohne beigestelltem Stand	je m ² benutzter Fläche und Tag	EUR	3,70	
(5) für die Überlassung von Grundflächen in den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen für Bauarbeiten				
ab dem 4. Tag je gebührenpflichtigem Kurzparktag und Stellplatz		EUR	4,00	

p) Entgelt für die Ausgabe von Taxi Tickets

Entgelt für die Ausgabe von Taxi Tickets	pro Ticket	EUR	2,50
--	------------	-----	------

q) Freischaltgebühr carsharing (floMobil)

Freischaltgebühr carsharing (floMobil)	einmalig	EUR	14,90
--	----------	-----	-------

2. Entgelte mit Umsatzsteuer:

a) Entgelt für den regelmäßigen Bezug der Stadtzeitung

		EUR netto	EUR brutto
außerhalb des Gemeindegebietes von Hall in Tirol (10% USt.)	pro Jahr	50,00	55,00

b) Entgelt für die Vermietung von Werbeflächen (20% USt.)

Schaukästen Rathausdurchgang		EUR netto	EUR brutto
Format	pro Jahr	37,00	44,40
Halbformat	pro Jahr	17,00	20,40
Viertelformat	pro Jahr	12,00	14,40

c) Entgelt für die Verwahrung von abgeschleppten Fahrzeugen (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto
Entgelt für die Verwahrung von abgeschleppten Fahrzeugen	pro Tag	5,00	6,00

d) Entgelte für WC Anlagen

		EUR netto	EUR brutto
Vermietung des WC-Wagens ohne Zustellung, für Haller (20% USt.)	pro Tag	42,50	51,00
Vermietung des WC-Wagens ohne Zustellung, für Auswärtige (20% USt.)	pro Tag	66,00	79,20
Benutzungsgebühr für öffentliches WC mit Zutrittssystem (20% USt.)	pro Benutzung	0,42	0,50

e) Vermietung des Geschirrmobiles inkl. Ausstattung ohne Zustellung (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto
<i>für Vereine, Körperschaften und Privatpersonen mit Sitz bzw. Wohnsitz in Hall in Tirol</i>			
Geschirrmobil groß - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	53,50	64,20
	pro zus. Tag	12,00	14,40
Geschirrmobil klein - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	37,50	45,00
	pro zus. Tag	8,00	9,60

<i>für Sonstige</i>			
Geschirrmobil groß - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	160,00	192,00
	pro zus. Tag	22,00	26,40
Geschirrmobil klein - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	111,50	133,80
	pro zus. Tag	17,00	20,40

f) Vermietung von Mehrwegbechern ohne Zustellung (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
	Haller		Auswärtige	
je Box 0,5 Liter Becher (96 Stück)	8,00	9,60	12,00	14,40
je Box 0,3 Liter Becher (160 Stück)	13,00	15,60	19,00	22,80
je Box 0,1 Liter Becher (85 Stück)	7,00	8,40	10,00	12,00
jeweils für eine Entleihungsdauer von je angefangenen 5 Tagen. Für nicht retournierte bzw. beschädigte Becher werden die tatsächlichen Anschaffungskosten in Rechnung gestellt.				

g) Vermietung von Speisegeschirr ohne Geschirrmobil ohne Zustellung (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
	Haller		Auswärtige	
je Box Teller groß (50 Stück)	11,00	13,20	16,00	19,20
je Box Teller klein (50 Stück)	11,00	13,20	16,00	19,20
je Doppelbox Kaffeegeschirr (120 Teile)	13,00	15,60	19,00	22,80
je Box Besteck (100 Teile)	11,00	13,20	16,00	19,20
jeweils für eine Entleihungsdauer von je angefangenen 5 Tagen. Für nicht retournierte bzw. beschädigte Teile werden die tatsächlichen Anschaffungskosten in Rechnung gestellt.				

h) Vermietung von Pflanzen ohne Zustellung (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
	Haller		Auswärtige	
je Topf (jeweils für eine Zeit von je angefangenen 5 Tagen)	3,54	4,25	5,00	6,00
Für die Vermietung von Pflanzen für eine gesamte Saison in Hall je Topf	20,00	24,00		
Hierbei sind Zustellung/Abholung und gärtnerische Pflege (ausgenommen Gießen) inkludiert				

i) Vermietung von sonstigen Materialien ohne Zustellung (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
		Haller		Auswärtige	
Notbeleuchtungen (Akkubetrieb)	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Feuerlöscher	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Löschdecken	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Bühnenelemente	je Stk./Tag	6,00	7,20	12,00	14,40
Absperrgitter	je Stk./Tag	2,00	2,40	4,00	4,80
Stehtische	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Stühle	je Stk. bis zu 5 Tage	2,00	2,40	4,00	4,80
Mülltonnen 120 l Vermietung ohne Entsorgung	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Mülltonnen 240 l Vermietung ohne Entsorgung	je Stk./Tag	4,00	4,80	8,00	9,60

j) Entgelt für die Vermietung von Marktständen (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto
Marktstand inklusive Auf- u. Abbau je Stand für 1. Tag	30,00	36,00
Marktstand für jeden weiteren Tag (Tage ausschließlich zur Abholung und Rückbringung werden nicht verrechnet)	22,00	26,40
Zuzüglich Pauschale für Zustellung und Abholung im Stadtgebiet für angefangene 13 Stände	59,00	70,80

k) Entgelt für Wochenmärkte und Adventmarkt (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto
Bauernmarkt	pro Jahr 400,00	480,00
<i>Anmerkung: Aufgrund einer organisatorischen Umstellung sind seit dem Jahr 2021 die Leistungen des Bauhofes für die Betreuung des Bauernmarktes entfallen.</i>		
Adventmarkt	pro Jahr 16.000,00	19.200,00
<i>Anmerkung: Das Entgelt für die Abhaltung des Adventmarktes beinhaltet alle Leistungen der Gemeindeverwaltung (Leistungen des Bauhofes, Abfallbeseitigung, Standmiete, Strom und Marktstandgebühren)</i>		

l) Zurverfügungstellung von Stromanschlüssen für Veranstaltungen am Oberen Stadtplatz (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto
Veranstaltungen bis 4 Stunden	pauschal	30,00	36,00
Veranstaltungen über 4 Stunden	pro Tag	60,00	72,00
Café-Gastgarten am Oberen Stadtplatz	pauschal/Jahr	1.050,00	1.260,00
Die Tarife verstehen sich inkl. Stromkosten.			
Die Ausgabe der Schlüssel für die Stromkästen erfolgt durch das Umweltamt gegen eine Kautionshöhe von		EUR	72,00

m) Entgelte und Kostenersätze im Abfallbereich

	USt. Satz	EUR netto	EUR brutto
Restmüllsack 60 Liter	10%	3,27	3,60
Kompostsack 8 Liter	10%	0,77	0,85
Abholung von Sperrmüll je Anfahrt	10%	52,09	57,30
Abholung von Häckselgut je Anfahrt	10%	35,45	39,00
Annahme von sortiertem Restmüll bis zu 1/4 m ³	10%	13,77	15,15
Annahme von sortiertem Restmüll bis zu 1/2 m ³	10%	27,55	30,30
Annahme von sortiertem Restmüll bis zu 1 m ³	10%	55,14	60,65
Annahme von sortiertem Bauschutt bis zu 1/4 m ³	10%	10,18	11,20
Annahme von sortiertem Bauschutt bis zu 1/2 m ³	10%	20,41	22,45
Annahme von sortiertem Bauschutt bis zu 1 m ³	10%	40,73	44,80
Annahme von leicht verunreinigtem Bauschutt bis zu 1/4 m ³	10%	20,86	22,95
Annahme von leicht verunreinigtem Bauschutt bis zu 1/2 m ³	10%	41,59	45,75
Annahme von leicht verunreinigtem Bauschutt bis zu 1 m ³	10%	83,64	92,00
Annahme von Grünschnitten ab einer Gesamtmenge von 11 m ³ für jeden weiteren m ³	10%	9,18	10,10
Ausstellung einer weiteren Bürgerkarte (Anmerkung: pro Haushalt bzw. pro Betrieb / Organisation ist die erste Bürgerkarte kostenlos)	10%	4,55	5,00
1 Sack Komposterde (ca. 30 Liter)	13%	4,07	4,60
1 m ³ Komposterde	13%	18,14	20,50

Hilfsarbeiter, je Stunde		20%	36,00	43,20
Facharbeiter, je Stunde		20%	40,00	48,00
Klein-LKW/Kleintraktor, je Stunde		20%	25,00	30,00
LKW (Containerfahrzeug), je Stunde		20%	35,00	42,00
LKW (Müllwagen) je Stunde		20%	45,00	54,00
Anhänger, Gebläse- und Spritzeinrichtungen, je Stunde		20%	30,00	36,00
Containermiete, pro Tag		20%	5,00	6,00
		USt. Satz	EUR netto	EUR brutto
Wertstoffsammelinsel 25 Liter	pro Tag	20%	5,50	6,60
Wertstoffsammelinsel 240 Liter	pro Tag	20%	11,00	13,20
Wertstoffsammelinsel 1.100 Liter	pro Tag	20%	33,00	39,60

n) Sportplatzentgelte

für die reservierte Benützung der Sportplätze Lend, Haller Au und Schönegg. Der **Basissatz beträgt EUR 90,00** (zuzügl. 20% USt.).

Die einzelnen Entgelte werden in Prozenten dieses Betrages verrechnet wie folgt:

Sportplatz	Tag	Uhrzeit	Stundentarif % vom Basissatz
Sportplatz Lend – großer Platz	Mo – Fr	08.00 – 15.00	100 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	120 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	150 %
	Sa. u. So	08.00 – 12.00	180 %
	Sa. u. So	12.00 – 22.00	200 %
Sportplatz Lend – kleiner Platz	Mo – Fr	08.00 – 15.00	60 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	70 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	80 %
	Sa u. So	08.00 – 12.00	100 %
	Sa u. So	12.00 – 22.00	120 %

Sportplatz Haller Au	Mo – Fr	08.00 – 15.00	50 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	60 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	70 %
	Sa u. So	08.00 – 12.00	90 %
	Sa u. So	12.00 – 22.00	110 %
Sportplatz Lend - Leichtathletikanlage	Mo – Fr	08.00 – 15.00	20 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	30 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	40 %
	Sa u. So	08.00 – 12.00	50 %
	Sa u. So	12.00 – 22.00	60 %
Sportplatz Schönegg - Fußballplatz	Mo – Fr	08.00 – 17.00	30 %
	Mo – Fr	17.00 – 22.00	50 %
	Sa u. So	08.00 – 17.00	70 %
	Sa u. So	17.00 – 22.00	90 %
Sportplatz Schönegg - Beachvolleyballplatz	Mo – Fr	08.00 – 20.00	10 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	15 %
	Sa u. So	08.00 – 20.00	10 %
	Sa u. So	20.00 – 22.00	15 %
Sportplatz Schönegg - Tennisplatz	Mo – Fr	08.00 – 20.00	10 %
	Sa u. So	08.00 – 20.00	10 %

Anzeigetafel je Ausleihturnus (3 Tage)	10 %
Bandenwerbung je Jahr und Laufmeter (1m x 0,75m) zuzügl. der gesetzlichen Werbeabgaben und zuzügl. 20% USt.	140 %

Diese Entgelte beinhalten sämtliche Betriebskosten wie z.B. Strom, Wasser, Reinigung, Instandhaltung, Wartung und Personal.

o) Entgelt für die Benützung der Schwimmhalle (13 % USt.)

	EUR netto	EUR brutto
Entgelt pro angefangene Stunde und Schwimmbahn	9,20	10,40
Nutzung durch gewerbliche Betriebe mit Gewinnabsicht: Entgelt pro angefangene Stunde und Schwimmbahn	15,00	16,95

p) Schrebergartenbenützungsentgelt (20 % USt.)

		EUR netto	EUR brutto
Schrebergarten Lend für bestehende Verträge (keine Wertsicherung)	je m ² und Jahr	0,70	0,84
bei Neuvermietung (ab dem Jahr 2019)	je m ² und Jahr	3,00	3,60

q) Entgelte für Kindergärten und Kinderkrippe

Die **Kindergartenentgelte** werden wie folgt festgesetzt (Entgelte inkl. 13% USt.):

3-jährige Kinder bis 14.00 Uhr (Stichtag 31.8. vor Beginn des Kinderbetreuungsjahres)			
1. Kind	monatlich	EUR	36,00
2. Kind	monatlich	EUR	24,30
ab dem 3. Kind entgeltfrei			
3-jährige Kinder länger als bis 14.00 Uhr (Stichtag 31.8. vor Beginn des Kinderbetreuungsjahres)			
1. Kind	monatlich	EUR	62,50
2. Kind	monatlich	EUR	50,80
ab dem 3. Kind entgeltfrei			
4- und 5-jährige Kinder länger als bis 14.00 Uhr (Stichtag 31.8. vor Beginn des Kinderbetreuungsjahres)			
1. Kind	monatlich	EUR	26,50
2. Kind	monatlich	EUR	14,80
ab dem 3. Kind entgeltfrei			

Die Einhebung erfolgt 10x jährlich (Januar bis Juni; September bis Dezember).

Die Entgelte für den Besuch in den **Semester-, Oster- und Sommerferien** werden wie folgt festgesetzt (Entgelte inkl. 13% USt.):

Bei Kindergartenbesuch bis 14.00 Uhr			
1. Kind	pro angefangene Woche	EUR	30,00
2. Kind	pro angefangene Woche	EUR	20,00
ab dem 3. Kind entgeltfrei			

Bei Kindergartenbesuch länger als bis 14.00 Uhr			
1. Kind	pro angefangene Woche	EUR	60,00
2. Kind	pro angefangene Woche	EUR	32,00
ab dem 3. Kind entgeltfrei			

Die **Kinderkrippenentgelte** werden wie folgt festgesetzt (inkl. 13% USt.):

Pauschale bis 25 Stunden/Woche	monatlich	EUR	172,60
Pauschale ab 25 Stunden/Woche	monatlich	EUR	256,20

Die Einhebung erfolgt monatlich. Bei angekündigten Fehlzeiten des Kindes von mehr als 3 Wochen wird der Monatsbetrag halbiert.

Mittagstisch Kindergarten / Kinderkrippe (inkl.13% USt.):

Der Verpflegungsbeitrag beträgt pro Mittagessen	im Kindergarten	EUR	3,50
	in der Kinderkrippe	EUR	3,00

r) Entgelte öffentliche Bücherei

Mitgliedsbeiträge öffentliche Bücherei (inkl. 10% USt.):

Soweit nicht anders angeführt gelten die Mitgliedsbeiträge jeweils für ein Jahr, nach gültig abgeschlossener Anmeldung.

Erwachsene		EUR	15,00
Familienkarte		EUR	30,00
Kinder und Jugendliche (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres)		EUR	10,00
Studenten (bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres)		EUR	10,00
Pensionisten		EUR	10,00
Gastleser: Mitgliedschaft 6 Monate		EUR	5,00

Ausleihmodalitäten öffentliche Bücherei (inkl. 10% USt. ausgenommen DVDs inkl. 20% USt.):

	Leihgebühren	Entlehnzeiten	Versäumnisgeb./Tag
Bücher	0,00 Euro	28 Tage	0,00 Euro
Zeitschriften	0,00 Euro	14 Tage	0,00 Euro
Spiele	2,00 Euro	14 Tage	0,10 Euro
Sprachkurse	2,00 Euro	49 Tage	0,10 Euro
DVDs	2,00 Euro	8 Tage	0,10 Euro
Hörbücher/Tonies	1,00 Euro	8 Tage	0,10 Euro
e-Medien (Onleihe Tirol, Filmfreund)	kostenlose Benutzung für aktive Büchereimitglieder die Entlehnzeiten sind abhängig vom jeweiligen Anbieter		

Heimentgelte 2023

Gemäß § 60 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 werden die Beschlüsse des Gemeinderates der Stadtgemeinde Hall in Tirol vom 06.06.2023 öffentlich kundgemacht: Die Entgelte für die Wohn- und Pflegeheime der Stadt Hall ab 01.01.2023 werden gemäß Genehmigung durch die Tiroler Landesregierung wie folgt beschlossen.

Stadt **Hall in Tirol**



Grundleistung	Ust.	Einheit	Tarif 2023	Tarif 2023
			Netto	Brutto
Grundtarif	0%	Tag	64,80 €	64,80 €
Pflegetarif Stufe 1	0%	Tag	85,05 €	85,05 €
Pflegetarif Stufe 2	0%	Tag	101,24 €	101,24 €
Pflegetarif Stufe 3	10%	Tag	126,34 €	138,97 €
Pflegetarif Stufe 4	10%	Tag	151,45 €	166,60 €
Pflegetarif Stufe 5	10%	Tag	170,07 €	187,08 €
Pflegetarif Stufe 6	10%	Tag	186,27 €	204,90 €
Pflegetarif Stufe 7	10%	Tag	194,37 €	213,81 €

Alle Tarife auf Basis von maximal 30 Verrechnungstagen pro Monat.

Ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit, wird ein um 10% reduzierter Tagsatz verrechnet.

Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege Stufe 3	10%	Tag	138,98 €	152,88 €
Kurzzeitpflege Stufe 4	10%	Tag	166,59 €	183,25 €
Kurzzeitpflege Stufe 5	10%	Tag	187,08 €	205,79 €
Kurzzeitpflege Stufe 6	10%	Tag	204,90 €	225,39 €
Kurzzeitpflege Stufe 7	10%	Tag	213,80 €	235,18 €

Mieten

Seniorenwohnen im Stiftsgarten	10%	m ² /Monat	15,67 €	17,24 €
Mitarbeiterzimmer	10%	Monat	167,80 €	184,58 €

ENTGELTE ZUSATZLEISTUNGEN

Kautionen

Kaution Seniorenwohnen	0%	Pauschal pro Person	750,00 €	750,00 €
Kaution Wohn- und Pflegeheim	0%	Pauschal pro Person	300,00 €	300,00 €

Sonstige Leistungen

Telefonentgelt	20%	Einheit (Taktung)	0,14 €	0,17 €
Lagergebühr Verlassenschaften	10%	Tag	10,84 €	11,92 €
Versorgungsleistung durch Pflegepersonal	10%	pro angefangene 15 Minuten	8,38 €	9,22 €
Dienstleistungen der Verwaltung	10%	pro Angefangene 15 Minuten	8,38 €	9,22 €
Hausmeistereinsatz	10%	pro angefangene 15 Minuten	8,38 €	9,22 €
Kühlschrank	20%	Monat	8,49 €	10,19 €

Wäscheversorgung

	Ust.	Einheit	Tarif 2023	Tarif 2023
			Netto	Brutto
Wäschepauschale (Leibwäsche, Hand- und Badetücher, Bettwäsche)	10%	Monat	43,76 €	48,14 €
Waschgang (Leibwäsche, Hand- und Badetücher, Bettwäsche)	10%	Waschgang	8,75 €	9,63 €

Speisenversorgung

Frühstück	10%	pro Mahlzeit	3,09 €	3,40 €
Mittagessen inkl. Getränke	10%	pro Mahlzeit	7,50 €	8,25 €
Abendessen inkl. Getränke	10%	pro Mahlzeit	4,61 €	5,07 €
Zustellung in die Wohnung pro Mahlzeit	10%	pro Mahlzeit	1,45 €	1,60 €
Mitarbeiteressen	10%	pro Mahlzeit	3,36 €	3,70 €
Essen auf Räder von 01.01.2023 bis 28.02.2023	10%	pro Mahlzeit	6,50 €	7,15 €
Essen auf Räder ab 01.03.2023	10%	pro Mahlzeit	7,07 €	7,78 €

Investitionskosten

	Ust.	Einheit		
Investitionskostenbeitrag Wohnheim	0%	Monat	505,20 €	505,20 €
Investitionskostenbeitrag Pflegeheim	10%	Monat	505,20 €	555,72 €

Parkplatz

Parken Bewohner Tiefgarage	20%	Monat	35,28 €	42,34 €
Parken Externe Freifläche	20%	Monat	24,55 €	29,46 €
Parken Externe Tiefgarage	20%	Monat	32,63 €	39,16 €
Parken Mitarbeiter Freifläche	20%	Monat	16,38 €	19,66 €
Parken Mitarbeiter Tiefgarage 100% BV	20%	Monat	26,86 €	32,23 €
Parken Mitarbeiter Tiefgarage 75% bis 99% BV	20%	Monat	21,55 €	25,86 €
Parken Mitarbeiter Tiefgarage unter 75% BV	20%	Monat	16,37 €	19,64 €

Materialpreise

Kosmetikartikel, Lebensmittel, Verbrauchsmaterial Haustechnik, u.vglb.			30% Aufschlag auf Einkaufspreis	
--	--	--	---------------------------------	--

Hall in Tirol, am _____

An der Amtstafel
öffentlich kundgemacht
vom
bis

Für den Gemeinderat:

Der Bürgermeister:
Dr. Christian Margreiter

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 100.000,00 oder über 100.000,00						
022000	Standesamt						
2/022000+862000	Transfer von Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	EHH	0,00	262.700,00	0,00	-262.700,00	
	Transfer von Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	FHH	0,00	262.700,00	0,00	-262.700,00	
211010	Volksschule am Stiftsplatz						
2/211010+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	EHH	141.612,32	39.000,00	0,00	102.612,32	
	Beiträge, Ersätze des Landes	FHH	141.612,32	39.000,00	0,00	102.612,32	
211031	Kinderzentrum Hall Schönegg						
2/211031+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
2/211031+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	
2/211031+894000	Entnahmen SRL Schule Schönegg	EHH	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen						
2/215000+810020	Schulgelder	EHH	410.870,80	737.000,00	0,00	-326.129,20	
	Schulgelder	FHH	413.234,28	737.000,00	0,00	-323.765,72	
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
2/220000+861100	Personalkostenzusch. d.Landes	EHH	245.000,00	390.000,00	0,00	-145.000,00	
	Personalkostenzusch. d.Landes	FHH	245.000,00	390.000,00	0,00	-145.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
262000	Sportplätze						
2/262000+871100	BDZW Sportinfrastruktur	EHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	
	BDZW Sportinfrastruktur	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	
320100	Musikschule						
2/320100+810020	Schulgelder	EHH	172.263,76	340.000,00	0,00	-167.736,24	
	Schulgelder	FHH	173.626,75	340.000,00	0,00	-166.373,25	
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861000	Zuwendung des Landes für Soziales	EHH	0,00	159.800,00	0,00	-159.800,00	
	Zuwendung des Landes für Soziales	FHH	0,00	159.800,00	0,00	-159.800,00	
420000	Altenheime						
2/420000+810001	Entgelte von HeimbewohnerInnen und Drittzahlern	EHH	138.329,70	270.000,00	0,00	-131.670,30	
	Entgelte von HeimbewohnerInnen und Drittzahlern	FHH	160.312,52	270.000,00	0,00	-109.687,48	
2/420000+861060	Land 65% Anteil Altersheime	EHH	162.856,41	280.000,00	0,00	-117.143,59	
	Land 65% Anteil Altersheime	FHH	144.281,93	280.000,00	0,00	-135.718,07	
612000	Gemeindestrassen						
2/612000+868030	Strafgelder z.Gst. Gemeindestrassen	EHH	392.465,27	680.000,00	0,00	-287.534,73	
	Strafgelder z.Gst. Gemeindestrassen	FHH	392.465,27	680.000,00	0,00	-287.534,73	
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	EHH	0,00	283.200,00	0,00	-283.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH	0,00	283.200,00	0,00	-283.200,00	
2/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
612012	Straßenbauten und Sanierung 2022						
2/612012+302000	Kapitaltransfers Gemeinde Thaur Rückvergütung	FHH	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	
2/612012+801000	Veräußerungen von Grundstücken	EHH	0,00	369.800,00	0,00	-369.800,00	
	Veräußerungen von Grundstücken	FHH	0,00	369.800,00	0,00	-369.800,00	
690000	Verkehr, Sonstiges						
2/690000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	EHH	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	
	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	
831023	Freischwimmbad						
2/831023+300000	KIP 2023, sonst. Bundesförderungen	FHH	10.000,00	754.000,00	0,00	-744.000,00	
2/831023+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH	113.607,00	250.000,00	0,00	-136.393,00	
2/831023+304000	Kapitaltransfers von Beteiligungen	FHH	245.835,97	0,00	0,00	245.835,97	
2/831023+346901	Investitionsdarlehen variabler Zins (Zuzählung)	FHH	1.200.000,00	2.146.000,00	0,00	-946.000,00	
2/831023+811020	Miet- und Pachteinnahmen Freischwimmbäder	EHH	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+852100	Müllgebühren-Fremde	EHH	841.823,81	1.110.000,00	0,00	-268.176,19	
	Müllgebühren-Fremde	FHH	842.152,69	1.110.000,00	0,00	-267.847,31	
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	239.189,00	120.800,00	0,00	118.389,00	
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	239.189,00	120.800,00	0,00	118.389,00	
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
2/853000+811020	Miet-u.Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	EHH	745.137,53	1.013.600,00	0,00	-268.462,47	
	Miet-u.Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	FHH	739.124,14	1.013.600,00	0,00	-274.475,86	
853030	Hausverwaltung - Wohnungssanierung						
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
2/853030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
859400	Altersheime der Stadt Hall						
2/859400+810060	Verpflegungsgelder-Teilzahler	EHH	480.590,56	835.900,00	0,00	-355.309,44	
	Verpflegungsgelder-Teilzahler	FHH	529.499,43	835.900,00	0,00	-306.400,57	
859410	Pflegeheime der Stadt Hall						
2/859410+810210	Verpflegungsgelder Teilzahler	EHH	4.495.332,90	7.524.700,00	0,00	-3.029.367,10	
	Verpflegungsgelder Teilzahler	FHH	4.513.003,61	7.524.700,00	0,00	-3.011.696,39	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
2/859410+871101	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	EHH	50.000,00	174.700,00	0,00	-124.700,00	
	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	FHH	50.000,00	174.700,00	0,00	-124.700,00	
912000	Rücklagen						
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH	1.254.021,00	0,00	0,00	1.254.021,00	
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	EHH	871.641,58	1.175.000,00	0,00	-303.358,42	
	Grundsteuer von den Grundstücken	FHH	876.030,73	1.175.000,00	0,00	-298.969,27	
2/920000+833000	Kommunalsteuer	EHH	6.312.539,56	9.420.000,00	0,00	-3.107.460,44	
	Kommunalsteuer	FHH	6.275.304,30	9.420.000,00	0,00	-3.144.695,70	
2/920000+835000	Entgelte Kurzparkzonen (ab 2023)	EHH	264.139,35	470.000,00	0,00	-205.860,65	
	Entgelte Kurzparkzonen (ab 2023)	FHH	263.583,89	470.000,00	0,00	-206.416,11	
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	EHH	1.070.338,30	1.850.000,00	0,00	-779.661,70	
	Gebrauchsabgabe	FHH	1.070.338,30	1.850.000,00	0,00	-779.661,70	
2/920000+850000	Abgabe § 3 , 7 Tir. VerkehrsaufschlieBungsgesetz	EHH	343.666,18	700.000,00	0,00	-356.333,82	
	Abgabe § 3 , 7 Tir. VerkehrsaufschlieBungsgesetz	FHH	492.416,27	700.000,00	0,00	-207.583,73	
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile	EHH	10.861.606,68	16.586.000,00	0,00	-5.724.393,32	
	Ertragsanteile	FHH	10.861.606,68	16.586.000,00	0,00	-5.724.393,32	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/925000+859800	Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	EHH	1.697.073,13	2.532.100,00	0,00	-835.026,87		
	Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	FHH	1.697.073,13	2.532.100,00	0,00	-835.026,87		
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG							
2/941000+861000	Beiträge, Ersätze vom Land	EHH	386.959,00	0,00	0,00	386.959,00		
	Beiträge, Ersätze vom Land	FHH	386.959,00	0,00	0,00	386.959,00		
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		31.752.456,84	48.329.300,00	0,00	-16.576.843,16	0,00	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		32.076.257,21	53.254.300,00	0,00	-21.178.042,79	0,00	
Mittelverwendung	Abweichung über 100.000,00 oder über 100.000,00							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
1/000000-721200	Aufwandsch. Gr. u. Str.	EHH	222.612,98	344.800,00	0,00	-122.187,02		
	Aufwandsch. Gr. u. Str.	FHH	222.612,98	344.800,00	0,00	-122.187,02		
010000	Zentralamt							
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	EHH	280.773,17	437.700,00	0,00	-156.926,83		
	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	FHH	280.773,17	437.700,00	0,00	-156.926,83		
1/010000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	468.236,40	723.000,00	0,00	-254.763,60		
	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	468.236,40	723.000,00	0,00	-254.763,60		
030000	Bauamt							
1/030000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	438.738,42	782.400,00	0,00	-343.661,58		

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
1/030000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	438.738,42	782.400,00	0,00	-343.661,58	
080000	Pensionen						
1/080000-752000	Btrg.a.d.Gv-Pensionsfd für Gemeindebeamte	EHH	1.728.148,16	1.615.500,00	0,00	112.648,16	
	Btrg.a.d.Gv-Pensionsfd für Gemeindebeamte	FHH	1.178.343,39	1.615.500,00	0,00	-437.156,61	
1/080000-760100	Pensionen u. Sonst. Ruhebezüge	EHH	181.007,48	286.100,00	0,00	-105.092,52	
	Pensionen u. Sonst. Ruhebezüge	FHH	181.007,48	286.100,00	0,00	-105.092,52	
211031	Kinderzentrum Hall Schöneegg						
1/211031-061000	Gebäude und Bauten Volksschule (AiB)	FHH	4.386,00	1.814.000,00	0,00	-1.809.614,00	
212040	Mittelschule Dr. Posch						
1/212040-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	0,00	193.600,00	0,00	-193.600,00	
212050	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule						
1/212050-346001	Darlehensrückzahlung Hauptdarlehen	FHH	118.225,43	237.000,00	0,00	-118.774,57	
1/212050-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	0,00	294.300,00	0,00	-294.300,00	
213010	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule						
1/213010-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	0,00	177.200,00	0,00	-177.200,00	
1/213010-728042	Schulassistenz	EHH	289.882,49	520.000,00	0,00	-230.117,51	
	Schulassistenz	FHH	289.882,49	520.000,00	0,00	-230.117,51	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen						
1/215000-700000	Mietzinse	EHH	334.602,39	525.000,00	0,00	-190.397,61	
	Mietzinse	FHH	334.602,39	525.000,00	0,00	-190.397,61	
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
1/220000-511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	198.813,40	320.400,00	0,00	-121.586,60	
	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	198.813,40	320.400,00	0,00	-121.586,60	
240010	Kindergarten Fuxmagengasse						
1/240010-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	262.642,85	442.800,00	0,00	-180.157,15	
	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	262.642,85	442.800,00	0,00	-180.157,15	
240020	Kindergarten Schönegg						
1/240020-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	289.220,36	460.100,00	0,00	-170.879,64	
	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	289.220,36	460.100,00	0,00	-170.879,64	
240021	Kinderzentrum Hall Schönegg						
1/240021-061000	Gebäude und Bauten Kinderbetreuungseinrichtung (AiB)	FHH	4.131,70	836.000,00	0,00	-831.868,30	
240030	Kindergarten Bachlechnerstrasse						
1/240030-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	364.288,48	554.800,00	0,00	-190.511,52	
	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	364.288,48	554.800,00	0,00	-190.511,52	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
240050	Kindergarten Glashüttenweg						
1/240050-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	144.310,76	252.300,00	0,00	-107.989,24	
	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	144.310,76	252.300,00	0,00	-107.989,24	
240090	Kindergarten Kaiser-Max-Straße						
1/240090-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	237.205,50	338.200,00	0,00	-100.994,50	
	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	237.205,50	338.200,00	0,00	-100.994,50	
262000	Sportplätze						
1/262000-006000	Sportinfrastruktur in Bau	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	
320100	Musikschule						
1/320100-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	EHH	1.030.195,22	1.823.800,00	0,00	-793.604,78	
	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	FHH	1.030.195,22	1.823.800,00	0,00	-793.604,78	
1/320100-520900	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	EHH	0,00	159.500,00	0,00	-159.500,00	
	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	FHH	0,00	159.500,00	0,00	-159.500,00	
1/320100-582000	DGB.Sonst.	EHH	225.382,65	400.000,00	0,00	-174.617,35	
	DGB.Sonst.	FHH	225.382,65	400.000,00	0,00	-174.617,35	
1/320100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	0,00	114.700,00	0,00	-114.700,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751110	hoheitliche Mindestsicherung (Beitr. TMSG-Hochheitsbereich)	EHH	376.177,00	492.000,00	0,00	-115.823,00	
	hoheitliche Mindestsicherung (Beitr. TMSG-Hochheitsbereich)	FHH	136.377,00	492.000,00	0,00	-355.623,00	
1/411000-751310	Stationäre u. teilstationäre Pflege (Wohn- u. Pflegeheime)	FHH	805.036,00	1.488.600,00	0,00	-683.564,00	
1/411000-751320	Beitr. TMSG Privatr. Mob. Dienst	FHH	179.617,00	341.400,00	0,00	-161.783,00	
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe						
1/413000-751040	Beitr. Tiroler Teilhabegesetz	EHH	1.837.065,00	1.642.000,00	0,00	195.065,00	
	Beitr. Tiroler Teilhabegesetz	FHH	961.265,00	1.642.000,00	0,00	-680.735,00	
420000	Altenheime						
1/420000-768001	Verpflegsg.Abdeckung Haller Altersheime	EHH	289.745,29	700.000,00	0,00	-410.254,71	
	Verpflegsg.Abdeckung Haller Altersheime	FHH	289.745,29	700.000,00	0,00	-410.254,71	
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/439000-751000	Beitr. Tiroler Kinder- u. Jugendhilfegesetz	FHH	324.493,00	480.300,00	0,00	-155.807,00	
560000	Betriebsabgangsdeckung						
1/560000-751000	LKH Hall in Tirol	EHH	335.651,36	503.500,00	0,00	-167.848,64	
	LKH Hall in Tirol	FHH	335.651,36	503.500,00	0,00	-167.848,64	
590000	Krankenanstaltenfonds						
1/590000-751000	Tiroler Gesundheitsfonds	EHH	2.403.868,16	3.605.900,00	0,00	-1.202.031,84	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
1/590000-751000	Tiroler Gesundheitsfonds	FHH	2.403.868,16	3.605.900,00	0,00	-1.202.031,84	
612000	Gemeindestrassen						
1/612000-002000	Straßenbauten	FHH	48.241,28	300.000,00	0,00	-251.758,72	
1/612000-010000	Photovoltaikanlage Bauhofgebäude	FHH	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	
1/612000-511000	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	319.855,41	489.600,00	0,00	-169.744,59	
	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	319.855,41	489.600,00	0,00	-169.744,59	
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	0,00	745.000,00	0,00	-745.000,00	
612012	Straßenbauten und Sanierung 2022						
1/612012-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	FHH	101.307,20	545.000,00	0,00	-443.692,80	
690000	Verkehr, Sonstiges						
1/690000-755000	Kosten für Personennahverkehr	FHH	417.057,03	545.000,00	0,00	-127.942,97	
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
1/815000-511000	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	278.831,26	455.300,00	0,00	-176.468,74	
	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	278.831,26	455.300,00	0,00	-176.468,74	
831023	Freischwimmbad						
1/831023-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH	3.111.791,16	3.750.000,00	0,00	-638.208,84	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-511000	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	141.025,31	259.200,00	0,00	-118.174,69	
	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	141.025,31	259.200,00	0,00	-118.174,69	
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	0,00	124.500,00	0,00	-124.500,00	
1/852000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	EHH	560.963,12	890.000,00	0,00	-329.036,88	
	Kosten d.Müllbeseitig.	FHH	512.628,00	890.000,00	0,00	-377.372,00	
1/852000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	EHH	239.191,64	0,00	0,00	239.191,64	
	Sonstige Transfers an private Haushalte	FHH	237.209,20	0,00	0,00	237.209,20	
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.						
1/853000-010000	Gebäude	FHH	6.750,63	120.000,00	0,00	-113.249,37	
1/853000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	FHH	48.463,51	150.000,00	0,00	-101.536,49	
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	0,00	133.200,00	0,00	-133.200,00	
1/853000-700000	Mieten u. Pachte	EHH	207.786,98	315.000,00	0,00	-107.213,02	
	Mieten u. Pachte	FHH	185.777,81	315.000,00	0,00	-129.222,19	
859400	Altersheime der Stadt Hall						
1/859400-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	272.819,63	1.047.000,00	0,00	-774.180,37	
	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	272.819,63	1.047.000,00	0,00	-774.180,37	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
1/859400-582000	DGB.Sonst.	EHH	64.042,33	244.200,00	0,00	-180.157,67	
	DGB.Sonst.	FHH	64.042,33	244.200,00	0,00	-180.157,67	
859410	Pflegeheime der Stadt Hall						
1/859410-042000	Betriebsausstattung	FHH	46.099,53	185.600,00	0,00	-139.500,47	
1/859410-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	2.586.398,15	4.187.900,00	0,00	-1.601.501,85	
	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	2.586.398,15	4.187.900,00	0,00	-1.601.501,85	
1/859410-569000	Sonstige Nebengebühren	EHH	278.978,28	419.600,00	0,00	-140.621,72	
	Sonstige Nebengebühren	FHH	278.978,28	419.600,00	0,00	-140.621,72	
1/859410-582000	DGB.Sonst.	EHH	605.852,64	976.900,00	0,00	-371.047,36	
	DGB.Sonst.	FHH	605.852,64	976.900,00	0,00	-371.047,36	
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	0,00	128.700,00	0,00	-128.700,00	
1/859410-600000	Energiebezüge - Strom	EHH	99.898,61	226.800,00	0,00	-126.901,39	
	Energiebezüge - Strom	FHH	99.898,61	226.800,00	0,00	-126.901,39	
1/859410-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	EHH	20.526,36	480.000,00	0,00	-459.473,64	
	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	FHH	20.526,36	480.000,00	0,00	-459.473,64	
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	0,00	289.600,00	0,00	-289.600,00	
1/859410-728006	Gebäudereinigung	EHH	289.907,12	444.000,00	0,00	-154.092,88	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859410-728006	Gebäudereinigung	FHH	289.907,12	444.000,00	0,00	-154.092,88		
912000	Rücklagen							
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklage	EHH	747.374,17	200.000,00	0,00	547.374,17		
930000	Landesumlage							
1/930000-751000	Landesumlage	EHH	1.341.303,42	2.072.900,00	0,00	-731.596,58		
	Landesumlage	FHH	1.341.303,42	2.072.900,00	0,00	-731.596,58		
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		19.993.321,95	31.839.000,00	0,00	-11.845.678,05	0,00	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		22.723.815,75	40.616.100,00	0,00	-17.892.284,25	0,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.792.821,03	47.733.800,00	-16.940.978,97
212	Erträge aus Transfers	7.204.010,03	8.580.800,00	-1.376.789,97
213	Finanzerträge	137.561,45	54.200,00	83.361,45
21	Summe Erträge	38.134.392,51	56.368.800,00	-18.234.407,49
221	Personalaufwand	12.807.248,55	22.916.200,00	-10.108.951,45
222	Sachaufwand	9.584.699,58	18.033.000,00	-8.448.300,42
223	Transferaufwand	14.437.875,44	17.514.600,00	-3.076.724,56
224	Finanzaufwand	283.786,60	670.100,00	-386.313,40
22	Summe Aufwendungen	37.113.610,17	59.133.900,00	-22.020.289,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.020.782,34	-2.765.100,00	3.785.882,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.810.662,00	1.336.700,00	473.962,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	921.332,69	330.000,00	591.332,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	889.329,31	1.006.700,00	-117.370,69
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.910.111,65	-1.758.400,00	3.668.511,65

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.792.821,03	47.733.800,00	-16.940.978,97
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.959.723,00	13.741.500,00	-4.781.777,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	12.559.289,95	19.118.100,00	-6.558.810,05
2113	Erträge aus Gebühren	1.034.114,29	1.400.500,00	-366.385,71
2114	Erträge aus Leistungen	6.663.052,88	10.996.400,00	-4.333.347,12
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.464.255,67	1.862.600,00	-398.344,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	112.385,24	525.400,00	-413.014,76
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	89.300,00	-89.300,00
212	Erträge aus Transfers	7.204.010,03	8.580.800,00	-1.376.789,97
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.811.544,76	7.683.600,00	-872.055,24
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	-10.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	392.465,27	680.300,00	-287.834,73
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	206.900,00	-206.900,00
213	Finanzerträge	137.561,45	54.200,00	83.361,45
2131	Erträge aus Zinsen	136.762,26	53.500,00	83.262,26
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	799,19	700,00	99,19
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	38.134.392,51	56.368.800,00	-18.234.407,49
221	Personalaufwand	12.807.248,55	22.916.200,00	-10.108.951,45
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	10.262.379,72	17.660.900,00	-7.398.520,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.538.938,98	4.465.500,00	-1.926.561,02
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.929,85	9.300,00	-3.370,15
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	780.500,00	-780.500,00
222	Sachaufwand	9.584.699,58	18.033.000,00	-8.448.300,42
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900.849,22	1.663.100,00	-762.250,78
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.794.343,52	2.439.500,00	-645.156,48
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.086.135,43	1.554.300,00	-468.164,57
2224	Instandhaltung	1.150.903,04	2.358.000,00	-1.207.096,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.652.468,37	7.530.500,00	-2.878.031,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.487.600,00	-2.487.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	14.437.875,44	17.514.600,00	-3.076.724,56
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.558.776,36	13.538.000,00	-1.979.223,64
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	604.997,90	808.500,00	-203.502,10
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.274.101,18	3.168.100,00	-893.998,82
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	283.786,60	670.100,00	-386.313,40
2241	Aufwendungen für Zinsen	267.615,55	632.000,00	-364.384,45
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	16.171,05	38.100,00	-21.928,95
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	37.113.610,17	59.133.900,00	-22.020.289,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.020.782,34	-2.765.100,00	3.785.882,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.810.662,00	1.336.700,00	473.962,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.810.662,00	1.336.700,00	473.962,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	921.332,69	330.000,00	591.332,69
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	921.332,69	330.000,00	591.332,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	889.329,31	1.006.700,00	-117.370,69
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.910.111,65	-1.758.400,00	3.668.511,65

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.865.428,61	47.285.800,00	-16.420.371,39
312	Einzahlungen aus Transfers	7.172.036,66	8.373.900,00	-1.201.863,34
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	137.561,45	54.200,00	83.361,45
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.175.026,72	55.713.900,00	-17.538.873,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.807.248,55	22.135.700,00	-9.328.451,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.208.898,32	15.542.900,00	-6.334.001,68
323	Auszahlungen aus Transfers	11.226.611,24	17.229.700,00	-6.003.088,76
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	283.786,60	670.100,00	-386.313,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.526.544,71	55.578.400,00	-22.051.855,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.648.482,01	135.500,00	4.512.982,01
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	369.800,00	-369.800,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	300,00	-300,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	642.692,97	2.177.900,00	-1.535.207,03
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	642.692,97	2.548.000,00	-1.905.307,03
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.580.689,10	9.288.100,00	-4.707.410,90
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	83.447,85	284.900,00	-201.452,15
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.664.136,95	9.573.000,00	-4.908.863,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.021.443,98	-7.025.000,00	3.003.556,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	627.038,03	-6.889.500,00	7.516.538,03

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.200.000,00	3.746.000,00	-2.546.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	3.746.000,00	-2.546.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	641.809,21	1.284.000,00	-642.190,79
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	641.809,21	1.284.000,00	-642.190,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	558.190,79	2.462.000,00	-1.903.809,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.185.228,82	-4.427.500,00	5.612.728,82
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	701.709,48		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19.437.205,83		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	20.138.915,31		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.400.130,41		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18.956.118,77		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	20.356.249,18		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-217.333,87		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	967.894,95		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-889.329,31		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	8.114.646,06		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	1.644.790,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	9.082.541,01		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	3.502.014,26		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	5.580.526,75		

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.865.428,61	47.285.800,00	-16.420.371,39
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.074.434,48	13.741.400,00	-4.666.965,52
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	12.559.289,95	19.118.100,00	-6.558.810,05
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.037.290,71	1.400.500,00	-363.209,29
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.766.300,91	11.005.100,00	-4.238.799,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.299.030,34	1.866.600,00	-567.569,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	129.082,22	154.100,00	-25.017,78
312	Einzahlungen aus Transfers	7.172.036,66	8.373.900,00	-1.201.863,34
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.779.471,39	7.683.600,00	-904.128,61
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	-10.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	392.565,27	680.300,00	-287.734,73
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	137.561,45	54.200,00	83.361,45
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	136.762,26	53.500,00	83.262,26
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	799,19	700,00	99,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.175.026,72	55.713.900,00	-17.538.873,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.807.248,55	22.135.700,00	-9.328.451,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.262.379,72	17.660.900,00	-7.398.520,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.538.938,98	4.465.500,00	-1.926.561,02
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.929,85	9.300,00	-3.370,15
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.208.898,32	15.542.900,00	-6.334.001,68
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	911.206,36	1.663.700,00	-752.493,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.551.327,29	2.439.500,00	-888.172,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.035.022,11	1.554.300,00	-519.277,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.188.067,97	2.358.000,00	-1.169.932,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.523.274,59	7.527.400,00	-3.004.125,41
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	11.226.611,24	17.229.700,00	-6.003.088,76
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.619.811,15	13.498.100,00	-4.878.288,85
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	568.708,17	753.500,00	-184.791,83
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.038.091,92	2.978.100,00	-940.008,08
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	283.786,60	670.100,00	-386.313,40
3241	Auszahlungen für Zinsen	267.615,55	632.000,00	-364.384,45
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16.171,05	38.100,00	-21.928,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.526.544,71	55.578.400,00	-22.051.855,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.648.482,01	135.500,00	4.512.982,01
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	369.800,00	-369.800,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	369.800,00	-369.800,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	300,00	-300,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	300,00	-300,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	642.692,97	2.177.900,00	-1.535.207,03
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	393.857,00	2.177.900,00	-1.784.043,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	245.835,97	0,00	245.835,97
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.000,00	0,00	3.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	642.692,97	2.548.000,00	-1.905.307,03
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.580.689,10	9.288.100,00	-4.707.410,90
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.477.015,59	5.018.500,00	-1.541.484,41
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	389.966,17	3.318.600,00	-2.928.633,83
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	584.959,76	568.000,00	16.959,76
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.747,58	382.600,00	-253.852,42
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	400,00	-400,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	83.447,85	284.900,00	-201.452,15
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.872,90	39.900,00	-17.027,10
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	221,00	55.000,00	-54.779,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.353,95	190.000,00	-129.646,05
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.664.136,95	9.573.000,00	-4.908.863,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.021.443,98	-7.025.000,00	3.003.556,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	627.038,03	-6.889.500,00	7.516.538,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.200.000,00	3.746.000,00	-2.546.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.200.000,00	3.746.000,00	-2.546.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	3.746.000,00	-2.546.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	641.809,21	1.284.000,00	-642.190,79
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	186.710,76	374.400,00	-187.689,24
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	455.098,45	909.600,00	-454.501,55
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	641.809,21	1.284.000,00	-642.190,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	558.190,79	2.462.000,00	-1.903.809,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.185.228,82	-4.427.500,00	5.612.728,82
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	701.709,48		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	701.709,48		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19.437.205,83		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	19.437.205,83		
413¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	20.138.915,31		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.400.130,41		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.400.130,41		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18.956.118,77		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	18.956.118,77		
423²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	20.356.249,18		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-217.333,87		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	967.894,95		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-889.329,31		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	8.114.646,06		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	1.644.790,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	9.082.541,01		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	3.502.014,26		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	5.580.526,75		

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

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

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
01	1151	210100	Tir. Sparkassen Ag	AT41 2050 3018 0000 1537	888.524,42	43.249.360,64	41.368.670,06	2.769.215,00		
02	1151	210200	Raika Hall	AT80 3636 2000 0001 0298	198.338,02	673.618,23	728.686,88	143.269,37		
03	1151	210300	Bank Austria	AT98 1100 0008 9564 3500	16.447,52	194.092,75	186.729,05	23.811,22		
04	1151	210004	Raiba Heime	AT75 3636 2000 0000 8060	493.037,89	4.538.153,32	4.507.423,56	523.767,65	214	31.12.2021
05	1151	210005	TISPA Musikschule	AT48 2050 3027 0000 0876	4.971,91	175.214,93	180.186,84	0,00		
15	1151	210015	Taschengeld Heime	AT42 3636 2000 0012 0980	17.822,89	-1.519,22	0,00	16.303,67		
Bankkonto					1.619.142,65	48.828.920,65	46.971.696,39	3.476.366,91		
13	1151	210010	Kautions-sparbücher Heime		25.647,35	0,00	0,00	25.647,35		
Spareinlage					25.647,35	0,00	0,00	25.647,35		
1	1151	901001	Kassenbestandsveränderung		0,00	490.000,00	490.000,00	0,00		
06	1151	906006	Verrechnung		0,00	18.260.582,77	18.260.582,77	0,00		
Verrechnung					0,00	18.750.582,77	18.750.582,77	0,00		
39	1152	294039	SRL Schule Schöneegg	AT71 3636 2002 0001 0298	1.025.000,00	31.086,99	7.771,75	1.048.315,24		
32	1152	294032	SRL Mülbetriebe	AT70 3636 2000 3037 1769	122.437,18	50.000,00	0,00	172.437,18		
33	1152	294033	SRL Hausverwaltung	AT48 3636 2000 3037 1777	181.377,48	50.000,00	0,00	231.377,48		
34	1152	294034	SRL Heime	AT11 3636 2000 3039 2716	376.370,27	0,00	0,00	376.370,27		
40	1152	295040	Betriebsmittelrücklage	AT88 2050 3033 0145 2342	34.931,41	31.082,22	1.103,22	64.910,41		
42	1152	295042	Betriebsmittelrücklage gebunden	AT18 3636 2003 0001 0298	920.000,00	27.524,38	6.881,10	940.643,28		
41	1152	295041	Allgemeine Haushaltsrücklage	AT60 2050 3033 0114 2349	2.809.739,72	726.534,53	1.817.310,00	1.718.964,25		
43	1152	295043	Allgemeine Haushalts-RL gebunden	AT62 3636 2004 0001 0298	1.000.000,00	36.678,19	9.169,55	1.027.508,64		
Zahlungsmittelreserve					6.469.856,06	952.906,31	1.842.235,62	5.580.526,75		
Gesamtsumme					8.114.646,06	68.532.409,73	67.564.514,78	9.082.541,01		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.644.790,00	3.502.014,26	1.857.224,26
1152	Zahlungsmittelreserven	6.469.856,06	5.580.526,75	-889.329,31
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.705.184,93	1.828.500,17	123.315,24
	294039 SRL Schule Schöneegg Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene H:	1.025.000,00	1.048.315,24	23.315,24
	294032 SRL Mülbetriebe, Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushz	122.437,18	172.437,18	50.000,00
	294033 SRL Hausverwaltung, Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Ha	181.377,48	231.377,48	50.000,00
	294034 SRL Heime, Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrü	376.370,27	376.370,27	0,00
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	4.764.671,13	3.752.026,58	-1.012.644,55
	295040 Betriebsmittelrücklage, Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushal	34.931,41	64.910,41	29.979,00

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung			
			295042 Betriebsmittelrücklage gebunden, Zahlungsmittelreserven für allgemein		920.000,00	940.643,28	20.643,28			
			295041 Allgemeine Haushaltsrücklage, Zahlungsmittelreserven für allgemeine I		2.809.739,72	1.718.964,25	-1.090.775,47			
			295043 Allgemeine Haushaltsrücklage, gebunden, Zahlungsmittelreserven f. all		1.000.000,00	1.027.508,64	27.508,64			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		8.114.646,06	9.082.541,01	967.894,95			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	172.260.749,01	176.265.182,01	4.004.433,00
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	33.954,41	33.954,41	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	33.954,41	33.954,41	0,00
A.II	Sachanlagen	102	123.247.626,20	127.252.059,20	4.004.433,00
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	83.780.898,03	83.891.974,26	111.076,23
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	31.408.000,82	31.793.835,29	385.834,47
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	839.655,87	906.241,59	66.585,72
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	780.283,01	1.365.242,77	584.959,76
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.273.374,85	2.394.668,86	121.294,01
A.II.7	Kulturgüter	1027	74.795,20	74.795,20	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	4.090.618,42	6.825.301,23	2.734.682,81
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	48.979.168,40	48.979.168,40	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	40.477.816,83	40.477.816,83	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	8.501.351,57	8.501.351,57	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	10.912.847,64	12.787.233,46	1.874.385,82
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2.798.201,58	3.704.692,45	906.490,87
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.872.523,58	3.316.617,88	1.444.094,30
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	299.261,44	180.862,80	-118.398,64
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	626.416,56	207.211,77	-419.204,79
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	8.114.646,06	9.082.541,01	967.894,95
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.644.790,00	3.502.014,26	1.857.224,26
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	6.469.856,06	5.580.526,75	-889.329,31
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			183.173.596,65	189.052.415,47	5.878.818,82

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	138.634.844,72	139.655.627,06	1.020.782,34
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	124.299.293,28	124.299.293,28	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	124.299.293,28	124.299.293,28	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	6.959.425,50	8.869.537,15	1.910.111,65
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	6.959.425,50	8.869.537,15	1.910.111,65
C.III	Haushaltsrücklagen	123	6.469.856,06	5.580.526,75	-889.329,31
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	6.469.856,06	5.580.526,75	-889.329,31
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	906.269,88	906.269,88	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	906.269,88	906.269,88	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	6.423.744,13	7.066.437,10	642.692,97
D.I	Investitionszuschüsse	131	6.423.744,13	7.066.437,10	642.692,97
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	6.314.244,13	6.708.101,13	393.857,00
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	109.500,00	358.335,97	248.835,97
E	Langfristige Fremdmittel	14	34.652.683,39	35.210.874,18	558.190,79
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	28.821.903,65	29.380.094,44	558.190,79
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	28.821.903,65	29.380.094,44	558.190,79
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	5.830.779,74	5.830.779,74	0,00
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	3.133.689,69	3.133.689,69	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	2.697.090,05	2.697.090,05	0,00
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	3.462.324,41	7.129.214,98	3.666.890,57
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	2.799.853,18	6.466.743,75	3.666.890,57
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	718.998,46	3.697.157,37	2.978.158,91
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	2.080.854,72	2.769.586,38	688.731,66
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	662.471,23	662.471,23	0,00
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	662.471,23	662.471,23	0,00
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			183.173.596,65	189.062.153,32	5.888.556,67
Differenz Aktiva/Passiva			0,00	-9.737,85	-9.737,85
Offene Vermögensaufteilungen (Vermögen nachbuchen)				9.737,85	
Buchungsabschlüsse offen					

Ermittlung Finanzlage

	Zwischensumme	2023	2022	2021	2020	2019
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	62.146.762,00				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-8.083.074,90				
Finanzierungswirksame Erträge		54.063.687,10	53.574.092,72	50.904.350,43	45.355.316,62	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	59.423.280,28				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-9.271.855,30				
Finanzierungswirksame Aufwendungen		50.151.424,98	48.173.269,98	46.042.562,71	42.702.467,12	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		3.912.262,12	5.400.822,74	4.861.787,72	2.652.849,50	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-816.921,58				
- Erträge aus Veräußerungen		0,00				
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-946.677,64	-1.763.599,22	-1.657.528,80	-2.023.086,80	-1.180.403,00
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		888.118,26				
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		1.525.071,73	2.413.189,99	3.373.303,85	3.573.228,97	2.176.574,94
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	452.632,08	452.632,08	424.270,04	428.369,79	430.200,93
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufende finanzierungswirksame Erträge		52.300.087,88	51.916.563,92	48.881.263,63	44.174.913,62	44.103.082,05
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		47.285.602,91	44.375.696,09	42.040.963,95	40.095.691,25	40.487.758,59
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		5.014.484,97	7.540.867,83	6.840.299,68	4.079.222,37	3.615.323,46
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	1.281.547,03				
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	452.632,08				
Laufender Schuldendienst		1.734.179,11	1.712.250,10	1.558.872,39	1.472.672,46	1.420.941,83
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		3.280.305,86	5.828.617,73	5.281.427,29	2.606.549,91	2.194.381,63
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	34,58%	22,71%	22,79%	36,10%	39,30%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		5.418.039,66				
davon 20 % Sicherheit		1.083.607,93				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		4.334.431,73				

		2023	2022	2021	2020	2019
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	28.821.903,65	28.503.450,68	29.791.430,74	30.639.560,29	28.482.031,82
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.302	14.288	14.106	13.913	13.856
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		2.015	1.995	2.112	2.202	2.056
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.579,58	1.589,31	1.583,11	1.545,61
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	28.821.903,65	28.503.450,68	29.791.430,74	30.639.560,29	28.482.031,82
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.302	14.288	14.106	13.913	13.856
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		2.015	1.995	2.112	2.202	2.056
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.585,70	1.601,96	1.610,89	1.589,41
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	28.821.903,65	28.503.450,68	29.791.430,74	30.639.560,29	28.482.031,82
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	8.114.646,06	9.395.243,25	8.388.507,90	9.388.865,76	7.452.057,66
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.302	14.288	14.106	13.913	13.856
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		1.447,86	1.337,36	1.517,29	1.527,40	1.517,75
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			952,20	1.054,50	1.135,84	1.164,91
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	8.114.646,06	9.395.243,25	8.388.507,90	9.388.865,76	7.452.057,66
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.302	14.288	14.106	13.913	13.856
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		567,38	657,56	594,68	674,83	537,82
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner ¹			633,50	547,47	475,05	424,50

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

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge

	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	16.578.786,57	17.170.547,42	14.684.923,37	12.192.642,28	13.527.083,55
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					1.942.888,32
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	2.003.087,78	1.990.558,93	1.782.253,41	2.014.864,11	-1.474,18
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	1.425.927,02	1.399.505,94	1.352.232,24	1.304.673,81	1.189.310,30
Kommunalsteuer	833	9.243.334,70	8.943.848,81	8.606.097,76	7.800.087,63	7.922.873,38
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	390.957,25	950.776,56	477.679,01	792.191,63	803.251,69
Grundsteuer A	830	1.425,00	1.456,69	1.583,29	1.531,34	1.007,66
Grundsteuer B	831	1.195.170,64	1.140.260,87	1.147.501,90	1.126.615,94	1.072.970,75
Zweitwohnsitzabgaben	842	-20.026,93	273.417,07	237.726,04	205.667,93	269.185,37
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.175,00	16.950,00
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	46.462,74	47.502,85	47.157,77	45.505,75	45.871,55
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	1.587.347,56	1.212.510,43	1.215.401,60	1.096.880,28	1.039.840,65
Verwaltungsabgaben	856	59.543,39	67.622,84	64.056,43	62.435,25	75.929,12
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	290.446,99	0,00			
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	7.955,48	4.095,96	3.927,53	2.921,86	3.194,28
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	1.820,00	2.077,40	2.942,50	3.087,50	3.202,50
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855	0,00				
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		32.820.638,19	33.212.581,77	29.631.882,85	26.657.280,31	27.912.084,94
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	327.840,00	351.283,81	143.729,61	104.944,65	110.971,73
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	3.497.792,30	2.977.825,62	3.236.582,54	2.743.295,57	1.798.517,27
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	1.935.094,14	1.396.975,32	1.521.122,47	1.444.641,56	1.344.529,20
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.686.493,16	1.893.897,36	1.833.028,00	1.597.619,22	1.192.673,85

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	35.093,10	49.967,38	57.349,06	27.123,94	47.060,93
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	52.600,00	10.000,00			
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867		10.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
Transfers von privaten Haushalten	868	624.794,10	682.820,67	781.804,24	630.629,87	714.983,18
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	816.921,58	672.038,90	809.306,96	696.769,60	1.200.420,22
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	0,00	0,00		130.887,91	292.082,38
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	56.317,42	134.861,56	117.031,42	369.086,74	69.934,18
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	9.909.908,03	9.850.063,91	9.927.070,53	9.409.252,24	9.066.377,85
Miet- und Pächterträge	811	1.861.094,24	1.416.136,70	1.487.907,68	1.421.139,55	1.527.698,33
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	432.122,56	908.912,66	1.321.363,66	113.733,69	111.006,74
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					0,00
Sonstige Erträge	809, 814	6.978,28	6.727,06	21.171,41	8.911,77	194.421,70
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		21.243.048,91	20.361.510,95	21.272.467,58	18.698.036,31	17.675.677,56
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		54.063.687,10	53.574.092,72	50.904.350,43	45.355.316,62	45.587.762,50

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2023	2022	2021	2020	2019
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	975.042,13	569.420,00	784.219,57	518.486,30	
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306				66.273,60	
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		975.042,13	569.420,00	784.219,57	584.759,90	

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	1.314.165,18	1.300.437,46	1.259.600,40	1.210.659,51	1.199.013,63
Energiebezüge	600	1.601.259,56	938.577,35	879.053,24	911.938,03	868.439,40
Instandhaltungen	610 bis 619	2.232.988,59	1.950.190,26	1.757.170,79	1.375.691,91	1.044.839,06
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	494.890,88	460.776,27	461.338,17	456.824,96	469.008,76
Versicherungen	670	205.237,02	206.534,37	194.706,23	177.383,53	161.436,74
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	344.663,77	355.232,61	291.337,63	235.542,65	313.089,44
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	1.404.849,15	1.386.496,55	1.380.816,89	1.730.955,58	1.933.608,27
Öffentliche Abgaben	710, 711	245.659,25	249.750,91	206.108,16	219.413,16	256.945,66
Reisegebühren	724	22.578,50	18.910,47	11.179,99	10.078,92	9.143,05
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	6.227.985,56	6.142.714,99	6.274.396,85	4.621.196,66	4.229.727,56
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		14.094.277,46	13.009.621,24	12.715.708,35	10.949.684,91	10.485.251,57
Bezüge der gewählten Organe	721	521.291,52	482.342,48	439.091,16	431.636,13	427.861,58
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	19.014.874,57	18.076.750,74	17.234.846,06	17.182.294,05	16.352.700,85
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760	255.448,72	229.270,28	207.897,01	190.752,64	176.995,42
Summe Aufwendungen aus Personal		19.791.614,81	18.788.363,50	17.881.834,23	17.804.682,82	16.957.557,85
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	1.793.343,00	1.864.454,00	1.692.500,00	1.507.824,00	1.341.476,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.449.584,00	1.601.932,00	1.535.679,00	1.362.315,00	1.220.519,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	465.178,60	453.338,77	431.072,80	357.401,67	327.167,27
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	3.235.994,16	3.058.898,40	2.888.920,92	2.756.796,84	2.639.649,96
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	481.629,84	460.733,28	435.437,76	415.870,20	396.041,16
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	2.127.321,41	2.061.016,90	1.787.974,04	1.553.120,75	1.723.981,32
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	161.211,08	140.523,98	143.275,98	138.756,42	136.819,18
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	420.756,31	391.313,89	494.294,39	248.361,85	638.543,93
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	1.880.175,14	1.678.990,22	1.550.009,80	1.539.217,29	1.636.034,43
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	9.050,02	8.399,77	22.684,12	22.094,96	21.648,74
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	680.908,23	763.561,59	671.416,87	706.455,54	472.064,56
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	1.662.090,67	1.666.672,81	1.580.799,44	1.497.783,39	1.555.683,06

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	76.503,00	56.800,56	55.947,83	63.531,25	56.843,27
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	933.668,99	1.073.293,72	1.214.629,40	890.850,12	1.099.830,37
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					0,00
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	76.940,92	512.553,22	144.190,28	12.266,52	
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772		12.120,86			
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774		0,00	0,00		10.000,00
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	407.261,57	362.866,54	519.039,18	600.857,98	713.700,62
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	200.000,00	25.000,00		8.826,96	135.102,39
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	203.915,77	182.814,73	277.148,32	265.768,65	232.149,04
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					0,00
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		16.265.532,71	16.375.285,24	15.445.020,13	13.948.099,39	14.357.254,30
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		50.151.424,98	48.173.269,98	46.042.562,71	42.702.467,12	41.800.063,72

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.717,18	18.900,00	-5.182,82	13.717,18	18.900,00	-5.182,82
1/000000-721100	Aufwandentsch.Bgm u. Bgm.Stellvertreter	2225	3225	22	141.851,62	219.300,00	-77.448,38	141.851,62	219.300,00	-77.448,38
1/000000-721200	Aufwandentsch. Gr. u. Str.	2225	3225	22	222.612,98	344.800,00	-122.187,02	222.612,98	344.800,00	-122.187,02
1/000000-721400	Reisekosten-Barauslg.	2225	3225	22	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1.550,00	15.000,00	-13.450,00	1.550,00	15.000,00	-13.450,00
1/000000-728011	Managed IT	2225	3225	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/000000-728014	Livestream GR Sitzungen	2225	3225	24	6.532,32	20.200,00	-13.667,68	6.532,32	20.200,00	-13.667,68
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	20.768,16	2.000,00	18.768,16	20.768,16	2.000,00	18.768,16
1/000000-752100	Beitrag GV f. Zuwendungen an ausgesch. BGM	2231	3231	26	112.985,80	113.000,00	-14,20	112.985,80	113.000,00	-14,20
1/000000-753100	PVA DGA BGM	2231	3231	26	6.409,66	9.400,00	-2.990,34	6.409,66	9.400,00	-2.990,34
1/000000-757010	Btrg.Schulung Gemeinde Funkt.- Parteischilling	2234	3234	27	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				526.427,72	755.900,00	-229.472,28	526.427,72	755.900,00	-229.472,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-526.427,72	-755.900,00	229.472,28	-526.427,72	-755.900,00	229.472,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-526.427,72	-755.900,00	229.472,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-526.427,72	-755.900,00	229.472,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-526.427,72	-755.900,00	229.472,28

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	1.116,00	19.000,00	-17.884,00	1.081,00	19.000,00	-17.919,00
2/010000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	7.182,25	0,00	7.182,25	7.182,25	0,00	7.182,25
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.298,25	20.600,00	-12.301,75	8.263,25	20.600,00	-12.336,75
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	284,87	800,00	-515,13	284,87	800,00	-515,13
1/010000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	116,65	700,00	-583,35	116,65	700,00	-583,35
1/010000-400002	GWG Diensttelefone	2221	3221		1.292,62	0,00	1.292,62	1.292,62	0,00	1.292,62
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	9.136,06	20.000,00	-10.863,94	9.400,41	20.000,00	-10.599,59
1/010000-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	2.525,56	10.000,00	-7.474,44	2.584,11	10.000,00	-7.415,89
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.231,72	6.600,00	-2.368,28	4.530,14	6.600,00	-2.069,86
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	156,00	300,00	-144,00	156,00	300,00	-144,00
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		991.067,57	1.587.700,00	-596.632,43	991.067,57	1.560.900,00	-569.832,43
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	39.246,16	42.000,00	-2.753,84	39.246,16	42.000,00	-2.753,84
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	45.681,01	55.000,00	-9.318,99	42.216,61	55.000,00	-12.783,39
1/010000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	5.636,84	50.000,00	-44.363,16	5.556,84	50.000,00	-44.443,16
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	21.114,50	21.800,00	-685,50	21.114,50	21.800,00	-685,50
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225		380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
1/010000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	7.330,04	7.000,00	330,04	7.330,04	7.000,00	330,04
1/010000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	38.960,44	38.000,00	960,44	38.960,44	38.000,00	960,44
1/010000-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	196,00	1.300,00	-1.104,00	196,00	1.300,00	-1.104,00
1/010000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen (SFK)	2225	3225	24	8.638,27	12.000,00	-3.361,73	8.638,27	12.000,00	-3.361,73
1/010000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	26.744,13	52.000,00	-25.255,87	26.744,13	52.000,00	-25.255,87
1/010000-728011	Managed IT	2225	3225	24	33.239,40	55.000,00	-21.760,60	29.087,20	55.000,00	-25.912,80
1/010000-728012	Homepage	2225	3225	24	3.933,25	5.000,00	-1.066,75	3.933,25	5.000,00	-1.066,75
1/010000-728013	Öffentlichkeitsarbeit, Tag der offenen Tür	2225	3225	24	800,00	2.000,00	-1.200,00	800,00	2.000,00	-1.200,00
1/010000-728020	Einschaltg. in Druckwerken, Stellenausschreibungen	2225	3225	24	3.080,66	5.000,00	-1.919,34	3.080,66	5.000,00	-1.919,34
1/010000-729010	Wahlkosten u.Statist. Zählungen	2225	3225	24	23.499,49	48.000,00	-24.500,51	23.372,49	48.000,00	-24.627,51
1/010000-752020	Btrg.a.d.Gv-Kranken-u. Unfallf.f.Gmd.Beamte	2231	3231	26	31.583,84	82.500,00	-50.916,16	31.583,84	82.500,00	-50.916,16
1/010000-768000	Zuschussleistung Diensttelefone	2234	3234	27	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.298.875,08	2.154.800,00	-855.924,92	1.291.672,80	2.080.500,00	-788.827,20

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)												
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen												
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)												
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung												
1/010000-042000	Amtsausstattung				3415	41	0,00	0,00	0,00	4.049,04	6.000,00	-1.950,96	
1/010000-042020	EDV Arbeitsplatzausstattung				3415	41	0,00	0,00	0,00	6.691,20	12.000,00	-5.308,80	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									10.740,24	18.000,00	-7.259,76	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-10.740,24	-18.000,00	7.259,76	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.294.149,79	-2.077.900,00	783.750,21	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.294.149,79	-2.077.900,00	783.750,21	
02 Hauptverwaltung													
022 Standesamt													
022000 Standesamt													
Operative Gebarung													
2/022000+862000	Transfer von Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband			2121	3121	15	0,00	262.700,00	-262.700,00	0,00	262.700,00	-262.700,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	262.700,00	-262.700,00	0,00	262.700,00	-262.700,00	
1/022000-400010	Blumenschmuck			2221	3221	23	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	
1/022000-454000	Reinigungsmittel			2221	3221	23	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			2221	3221	23	624,39	2.200,00	-1.575,61	624,39	2.200,00	-1.575,61	
1/022000-456020	EDV-Zubehör			2221	3221	23	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
1/022000-457000	Druckwerke			2221	3221	23	371,23	900,00	-528,77	371,23	900,00	-528,77	
1/022000-459000	sonst. Verbrauchsgüter			2221	3221	23	4.031,52	3.100,00	931,52	4.031,52	3.100,00	931,52	
1/022000-5	Personalkonten verdichtet			22	32		114.804,90	209.600,00	-94.795,10	114.804,90	206.700,00	-91.895,10	
1/022000-600000	Energiebezüge - Strom			2222	3222	24	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	
1/022000-630000	Postdienste			2222	3222	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste			2222	3222	24	3.415,23	6.000,00	-2.584,77	2.959,19	6.000,00	-3.040,81	
1/022000-670000	Versicherungen			2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/022000-700000	Mieten u.Pachte			2223	3223	24	1.405,63	8.100,00	-6.694,37	1.405,63	8.100,00	-6.694,37	
1/022000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme			2223	3223	24	4.087,19	5.100,00	-1.012,81	4.087,19	5.100,00	-1.012,81	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/022000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	13,30	1.600,00	-1.586,70	13,30	1.600,00	-1.586,70
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	181,00	200,00	-19,00	181,00	200,00	-19,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.457,30	800,00	1.657,30	2.457,30	800,00	1.657,30
1/022000-728011	Managed IT	2225	3225	24	5.326,37	8.500,00	-3.173,63	4.663,65	8.500,00	-3.836,35
1/022000-728900	Fachtagung	2225	3225	24	1.314,05	900,00	414,05	1.314,05	900,00	414,05
1/022000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverb.	2231	3231	26	46.280,54	96.100,00	-49.819,46	46.280,54	96.100,00	-49.819,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				184.312,65	355.500,00	-171.187,35	183.193,89	352.600,00	-169.406,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-184.312,65	-92.800,00	-91.512,65	-183.193,89	-89.900,00	-93.293,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-184.312,65	-92.800,00	-91.512,65			
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)							-183.193,89	-89.900,00	-93.293,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-183.193,89	-89.900,00	-93.293,89
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	144,74	0,00	144,74	144,74	0,00	144,74
2/023000+861000	Beiträge, Ersätze vom Land	2121	3121	15	10.330,10	20.800,00	-10.469,90	10.330,10	20.800,00	-10.469,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.474,84	20.800,00	-10.325,16	10.474,84	20.800,00	-10.325,16
1/023000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/023000-459000	Materialien	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		113.235,91	181.700,00	-68.464,09	113.235,91	180.600,00	-67.364,09
1/023000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	3.481,30	4.000,00	-518,70	3.481,30	4.000,00	-518,70
1/023000-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/023000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	11.720,63	9.500,00	2.220,63	11.720,63	9.500,00	2.220,63

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/023000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	376,93	0,00	376,93	376,93	0,00	376,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.814,77	195.900,00	-67.085,23	128.814,77	194.800,00	-65.985,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-118.339,93	-175.100,00	56.760,07	-118.339,93	-174.000,00	55.660,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-118.339,93	-175.100,00	56.760,07			
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)							-118.339,93	-174.000,00	55.660,07
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)							-118.339,93	-174.000,00	55.660,07
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.379,25	2.500,00	879,25	3.379,25	2.500,00	879,25
1/029000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	5.072,60	4.200,00	872,60	5.072,60	4.200,00	872,60
1/029000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.093,62	1.000,00	93,62	1.093,62	1.000,00	93,62
1/029000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	25.307,06	28.000,00	-2.692,94	15.907,06	28.000,00	-12.092,94
1/029000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme+Strom)	2222	3222	24	55.512,34	55.000,00	512,34	36.789,94	55.000,00	-18.210,06
1/029000-614010	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.926,80	20.000,00	-4.073,20	15.926,80	20.000,00	-4.073,20
1/029000-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	2.781,92	3.000,00	-218,08	2.781,92	3.000,00	-218,08
1/029000-614030	Instandhaltung Aufzugsanlage	2224	3224	24	6.694,99	2.000,00	4.694,99	6.694,99	2.000,00	4.694,99
1/029000-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	6.695,45	11.000,00	-4.304,55	6.695,45	11.000,00	-4.304,55
1/029000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.943,41	0,00	2.943,41	2.943,41	0,00	2.943,41
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	855,91	1.000,00	-144,09	855,91	1.000,00	-144,09
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	960,30	1.000,00	-39,70	960,30	1.000,00	-39,70
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	3.538,71	5.000,00	-1.461,29	3.538,71	5.000,00	-1.461,29
1/029000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	11.134,15	5.000,00	6.134,15	11.134,15	5.000,00	6.134,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				141.896,51	148.700,00	-6.803,49	113.774,11	138.700,00	-24.925,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-141.896,51	-148.700,00	6.803,49	-113.774,11	-138.700,00	24.925,89

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-141.896,51	-148.700,00	6.803,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.481,32	6.600,00	13.881,32
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413		0,00	0,00	0,00	86.156,84	125.000,00	-38.843,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							106.638,16	131.600,00	-24.961,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-106.638,16	-131.600,00	24.961,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-220.412,27	-270.300,00	49.887,73
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)							-220.412,27	-270.300,00	49.887,73
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	1.219,30	300,00	919,30	1.252,10	300,00	952,10
2/030000+816001	Änderung Flächenwidmung	2114	3114	13	3.257,05	5.000,00	-1.742,95	3.257,05	5.000,00	-1.742,95
2/030000+816002	Änderung Bebauungsplan	2114	3114	13	2.200,00	5.000,00	-2.800,00	2.200,00	5.000,00	-2.800,00
2/030000+828020	Rückersätze Wasserwirtschaftliche Beurteilungen	2116	3116	18	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.676,35	20.300,00	-13.623,65	6.709,15	20.300,00	-13.590,85
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	762,74	2.000,00	-1.237,26	762,74	2.000,00	-1.237,26
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	533,67	2.500,00	-1.966,33	379,12	2.500,00	-2.120,88
1/030000-459000	Materialien	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		684.650,98	1.206.600,00	-521.949,02	684.650,98	1.172.200,00	-487.549,02
1/030000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	7.832,83	7.500,00	332,83	5.163,23	7.500,00	-2.336,77
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	10.289,94	13.000,00	-2.710,06	9.117,37	13.000,00	-3.882,63
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	10.390,52	10.200,00	190,52	10.390,52	10.200,00	190,52
1/030000-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	135,29	1.800,00	-1.664,71	135,29	1.800,00	-1.664,71
1/030000-728003	Vermessungskosten	2225	3225	24	6.049,05	14.800,00	-8.750,95	5.919,45	14.800,00	-8.880,55
1/030000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	30.287,76	23.000,00	7.287,76	30.287,76	23.000,00	7.287,76

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/030000-728011	Managed IT	2225	3225	24	7.101,85	9.000,00	-1.898,15	6.218,22	9.000,00	-2.781,78
1/030000-728019	Bebauungsplan, Flächen- Widmung	2225	3225	24	8.076,00	30.000,00	-21.924,00	27.390,60	30.000,00	-2.609,40
1/030000-728020	Entgelte Wasserwirtschaftliche Beurteilungen	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				766.110,63	1.336.100,00	-569.989,37	780.415,28	1.296.600,00	-516.184,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-759.434,28	-1.315.800,00	556.365,72	-773.706,13	-1.276.300,00	502.593,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-759.434,28	-1.315.800,00	556.365,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-773.706,13	-1.276.300,00	502.593,87
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)							-773.706,13	-1.276.300,00	502.593,87
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
1/060000-726010	Mitgliedsbeitr.an Vereine, Verbände,sonstg. Organisationsen	2225	3225	24	36.258,38	43.000,00	-6.741,62	36.258,38	43.000,00	-6.741,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.258,38	43.000,00	-6.741,62	36.258,38	43.000,00	-6.741,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.258,38	-43.000,00	6.741,62	-36.258,38	-43.000,00	6.741,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36.258,38	-43.000,00	6.741,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.258,38	-43.000,00	6.741,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-36.258,38	-43.000,00	6.741,62
062										
062000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/062000-729000				2225	3225	24		1.176,20	6.000,00	-4.823,80
SU 22 / 32								1.176,20	6.000,00	-4.823,80
SA 0 / SA 1								-1.176,20	-6.000,00	4.823,80
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-1.176,20	-6.000,00	4.823,80
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.176,20	-6.000,00	4.823,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.176,20	-6.000,00	4.823,80
063										
063000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/063000-729000				2225	3225	24		5.890,10	4.000,00	1.890,10
SU 22 / 32								5.890,10	4.000,00	1.890,10
SA 0 / SA 1								-5.890,10	-4.000,00	-1.890,10
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-5.890,10	-4.000,00	-1.890,10
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								-5.890,10	-4.000,00	-1.890,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.890,10	-4.000,00	-1.890,10
07 Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel										
070000 Verfügungsmittel										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.530,15	10.000,00	-7.469,85	3.255,15	10.000,00	-6.744,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.530,15	10.000,00	-7.469,85	3.255,15	10.000,00	-6.744,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.530,15	-10.000,00	7.469,85	-3.255,15	-10.000,00	6.744,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.530,15	-10.000,00	7.469,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.255,15	-10.000,00	6.744,85
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)							-3.255,15	-10.000,00	6.744,85
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000 Pensionen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-751000	Beitrag a.d.Gmd.Pensionsfond f. Sprengelärzte	2231	3231	26	22.845,37	57.700,00	-34.854,63	22.845,37	57.700,00	-34.854,63
1/080000-752000	Btrg.a.d.Gv-Pensionsfd für Gemeindebeamte	2231	3231	26	1.728.148,16	1.615.500,00	112.648,16	1.178.343,39	1.615.500,00	-437.156,61

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/080000-760100	Pensionen u. Sonst. Ruhebezüge	2234	3234	21	181.007,48	286.100,00	-105.092,52	181.007,48	286.100,00	-105.092,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.932.001,01	1.959.300,00	-27.298,99	1.382.196,24	1.959.300,00	-577.103,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.932.001,01	-1.959.300,00	27.298,99	-1.382.196,24	-1.959.300,00	577.103,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.932.001,01	-1.959.300,00	27.298,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.382.196,24	-1.959.300,00	577.103,76
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)							-1.382.196,24	-1.959.300,00	577.103,76
09 Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	300,00	-300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	300,00	-300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	300,00	-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)							0,00	300,00	-300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/091000-724000	Reisegebühren	2225	3225		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/091000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.210,00	9.600,00	-7.390,00	2.210,00	9.600,00	-7.390,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.210,00	10.600,00	-8.390,00	2.210,00	10.600,00	-8.390,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.210,00	-7.600,00	5.390,00	-2.210,00	-7.600,00	5.390,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.210,00	-7.600,00	5.390,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.210,00	-7.600,00	5.390,00
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)							-2.210,00	-7.600,00	5.390,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-12.000,00	12.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-12.000,00	12.000,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
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	-12.000,00	12.000,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/099000-700000	Miete f.Ferienheim	2223	3223	24	2.190,00	2.200,00	-10,00	1.095,00	2.200,00	-1.105,00
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.692,44	1.000,00	1.692,44	2.692,44	1.000,00	1.692,44
1/099000-729008	Personalstrom	2225	3225	24	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/099000-729020	Sonstg.Personalbetrg. Zuwdg.an Pers.Vertretg	2225	3225	24	5.469,40	12.000,00	-6.530,60	17.808,36	12.000,00	5.808,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.351,84	40.200,00	-29.848,16	21.595,80	40.200,00	-18.604,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.351,84	-40.200,00	29.848,16	-21.595,80	-40.200,00	18.604,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.351,84	-40.200,00	29.848,16			
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)							-21.595,80	-40.200,00	18.604,20
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)							-21.595,80	-40.200,00	18.604,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/120000+868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124	3124	16	0,00	300,00	-300,00	100,00	300,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	300,00	-300,00	100,00	300,00	-200,00
1/120000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	270,64	500,00	-229,36	270,64	500,00	-229,36
1/120000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	538,63	1.000,00	-461,37	538,63	1.000,00	-461,37
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	380,05	100,00	280,05	380,05	100,00	280,05
1/120000-459010	Materialien	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		174.311,90	279.800,00	-105.488,10	174.311,90	278.800,00	-104.488,10
1/120000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.996,89	3.600,00	-603,11	2.996,89	3.600,00	-603,11
1/120000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	348,90	300,00	48,90	348,90	300,00	48,90
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	674,79	2.000,00	-1.325,21	674,79	2.000,00	-1.325,21
1/120000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	161,71	300,00	-138,29	161,71	300,00	-138,29
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.519,96	6.200,00	-1.680,04	4.014,95	6.200,00	-2.185,05
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	979,08	400,00	579,08	979,08	400,00	579,08
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-700000	Mieten u. Pachte	2223	3223	24	4.092,74	3.500,00	592,74	4.092,74	3.500,00	592,74
1/120000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.067,61	800,00	267,61	1.067,61	800,00	267,61
1/120000-711010	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/120000-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.712,80	4.800,00	-1.087,20	3.270,99	4.800,00	-1.529,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				194.055,70	311.800,00	-117.744,30	193.108,88	303.300,00	-110.191,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-194.055,70	-311.500,00	117.444,30	-193.008,88	-303.000,00	109.991,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-194.055,70	-311.500,00	117.444,30			
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)							-193.008,88	-303.000,00	109.991,12

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-193.008,88	-303.000,00	109.991,12
13 Sonderpolizei										
131 Bau- und Feuerpolizei										
131000 Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung										
2/131000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	8.175,68	6.600,00	1.575,68	8.175,68	6.600,00	1.575,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.175,68	6.600,00	1.575,68	8.175,68	6.600,00	1.575,68
1/131000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/131000-728007	Kommissionsgebühren	2225	3225	24	7.674,34	8.000,00	-325,66	7.394,34	8.000,00	-605,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.674,34	8.200,00	-525,66	7.394,34	8.200,00	-805,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				501,34	-1.600,00	2.101,34	781,34	-1.600,00	2.381,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				501,34	-1.600,00	2.101,34			
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)							781,34	-1.600,00	2.381,34
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)							781,34	-1.600,00	2.381,34
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
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Totenbeschau durch Sprengelarzt	2225	3225	24	26.367,06	42.000,00	-15.632,94	29.630,31	42.000,00	-12.369,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.367,06	42.000,00	-15.632,94	29.630,31	42.000,00	-12.369,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26.367,06	-42.000,00	15.632,94	-29.630,31	-42.000,00	12.369,69

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						-26.367,06	-42.000,00	15.632,94			
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									-29.630,31	-42.000,00	12.369,69
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									-29.630,31	-42.000,00	12.369,69
16 Feuerwehrwesen											
163 Freiwillige Feuerwehren											
163000 Freiwillige Feuerwehren											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-680000						0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32						0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1						0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	0,00
SA3									0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
163010	Feuerwehr Hall									
Operative Gebarung										
2/163010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	38.400,00	-38.400,00	0,00	0,00	0,00
2/163010+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	569,63	500,00	69,63	569,63	500,00	69,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				569,63	38.900,00	-38.330,37	569,63	500,00	69,63
1/163010-400010	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	5.566,01	11.500,00	-5.933,99	5.566,01	11.500,00	-5.933,99
1/163010-400030	Einrichtung	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163010-400031	Gwg.Werkzeuge,Geräte	2221	3221	23	3.357,92	5.000,00	-1.642,08	3.357,92	5.000,00	-1.642,08
1/163010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.513,89	7.400,00	-1.886,11	5.513,89	7.400,00	-1.886,11
1/163010-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	1.308,48	3.000,00	-1.691,52	1.308,48	3.000,00	-1.691,52
1/163010-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	175,85	700,00	-524,15	175,85	700,00	-524,15
1/163010-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	435,59	500,00	-64,41	435,59	500,00	-64,41
1/163010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	141,50	400,00	-258,50	141,50	400,00	-258,50
1/163010-459000	Materialien	2221	3221	23	2.262,40	4.800,00	-2.537,60	2.262,40	4.800,00	-2.537,60
1/163010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		28.151,54	45.700,00	-17.548,46	28.151,54	44.800,00	-16.648,46
1/163010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	15.872,10	0,00	15.872,10	10.408,10	0,00	10.408,10
1/163010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	7.806,25	8.200,00	-393,75	7.806,25	8.200,00	-393,75
1/163010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.748,60	3.000,00	-1.251,40	1.748,60	3.000,00	-1.251,40
1/163010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.438,38	1.000,00	438,38	1.472,58	1.000,00	472,58
1/163010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	21.250,03	26.000,00	-4.749,97	21.250,03	26.000,00	-4.749,97
1/163010-618000	Reinigung Dienstkleidung u. Ausrüstung	2224	3224	24	1.013,18	3.000,00	-1.986,82	1.013,18	3.000,00	-1.986,82
1/163010-618010	Instandh.Ausrüstung Löschgeräte u.Einrichtg.	2224	3224	24	4.819,23	15.000,00	-10.180,77	4.819,23	15.000,00	-10.180,77
1/163010-618020	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	144,93	0,00	144,93	144,93	0,00	144,93
1/163010-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.313,89	3.000,00	-1.686,11	1.313,89	3.000,00	-1.686,11
1/163010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.573,49	11.000,00	-5.426,51	5.573,49	11.000,00	-5.426,51
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	72.300,00	-72.300,00	0,00	0,00	0,00
1/163010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	1.083,92	1.200,00	-116,08	1.083,92	1.200,00	-116,08
1/163010-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	936,00	1.000,00	-64,00	936,00	1.000,00	-64,00
1/163010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/163010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	15.698,33	15.000,00	698,33	15.698,33	15.000,00	698,33
1/163010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	569,63	1.000,00	-430,37	569,63	1.000,00	-430,37
1/163010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	335,00	1.000,00	-665,00	335,00	1.000,00	-665,00
1/163010-729001	sonstg.Ausgaben,Schulung,Ausbildung	2225	3225	24	2.652,68	4.000,00	-1.347,32	2.652,68	4.000,00	-1.347,32

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163010-729010	Verpflegung Einsatzmannschaft	2225	3225	24	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/163010-729031	Verdienstentgang Entschädigung	2225	3225	24	2.250,00	3.000,00	-750,00	2.250,00	3.000,00	-750,00
1/163010-757080	Weihnachtsaktion	2234	3234	27	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				131.418,82	258.100,00	-126.681,18	125.989,02	184.900,00	-58.910,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-130.849,19	-219.200,00	88.350,81	-125.419,39	-184.400,00	58.980,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-130.849,19	-219.200,00	88.350,81			
Investive Gebarung										
2/163010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	4.000,00	-4.000,00
1/163010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-125.419,39	-185.400,00	59.980,61
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)							-125.419,39	-185.400,00	59.980,61
163020	Feuerwehr Heiligkreuz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163020-400010	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	1.210,39	2.000,00	-789,61	1.210,39	2.000,00	-789,61
1/163020-400030	Einrichtung	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/163020-400031	Gwg.Werkzeuge, Geräte	2221	3221	23	1.055,81	2.000,00	-944,19	1.055,81	2.000,00	-944,19
1/163020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	207,25	500,00	-292,75	207,25	500,00	-292,75
1/163020-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	61,50	100,00	-38,50	61,50	100,00	-38,50
1/163020-459000	Materialien	2221	3221	23	639,19	800,00	-160,81	639,19	800,00	-160,81
1/163020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.849,56	3.400,00	-550,44	2.849,56	3.400,00	-550,44
1/163020-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	5.437,41	5.800,00	-362,59	5.437,41	5.800,00	-362,59
1/163020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	985,85	0,00	985,85	985,85	0,00	985,85
1/163020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.029,66	2.000,00	29,66	2.029,66	2.000,00	29,66
1/163020-618000	Reinigung Dienstkleidung u. Ausrüstung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/163020-618010	Instandh.Ausrüstung Löschgeräte u.Einrichtg.	2224	3224	24	502,69	2.500,00	-1.997,31	502,69	2.500,00	-1.997,31
1/163020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	477,12	600,00	-122,88	477,12	600,00	-122,88

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.683,14	2.800,00	-1.116,86	1.683,14	2.800,00	-1.116,86
1/163020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1/163020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	203,52	400,00	-196,48	203,52	400,00	-196,48
1/163020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	640,48	700,00	-59,52	640,48	700,00	-59,52
1/163020-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	288,00	300,00	-12,00	288,00	300,00	-12,00
1/163020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	600,00	-300,00	300,00	600,00	-300,00
1/163020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	95,00	200,00	-105,00	95,00	200,00	-105,00
1/163020-729031	Verdienstentgang Entschädigung	2225	3225	24	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
1/163020-757080	Weihnachtsaktion	2234	3234	27	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.766,57	29.400,00	-10.633,43	18.766,57	26.900,00	-8.133,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.766,57	-29.400,00	10.633,43	-18.766,57	-26.900,00	8.133,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.766,57	-29.400,00	10.633,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.362,92	4.000,00	-2.637,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.362,92	4.000,00	-2.637,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.362,92	-4.000,00	2.637,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.129,49	-30.900,00	10.770,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.129,49	-30.900,00	10.770,51
163030	Feuerwehr Hall Vorhaben Fahrzeug									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	268.100,00	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				268.100,00	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				268.100,00	268.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/163030+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	270.250,00	269.900,00	350,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							270.250,00	269.900,00	350,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163030-040000	Fahrzeuge			3414	1	41	0,00	0,00	0,00	537.272,51	538.000,00	-727,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									537.272,51	538.000,00	-727,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-267.022,51	-268.100,00	1.077,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-267.022,51	-268.100,00	1.077,49
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-267.022,51	-268.100,00	1.077,49
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung											
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/164000-619010	Instandh.Hydranten Ersatz an Stadtwerke			2224	3224	24	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
1/164000-729040	Allg.Brandschutz- u. Brandverhütungsmassn.			2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						0,00	-33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						0,00	-33.000,00	33.000,00			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									0,00	-33.000,00	33.000,00
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	-33.000,00	33.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	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
1/179000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	267,23	4.000,00	-3.732,77	267,23	4.000,00	-3.732,77
1/179000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	289,27	11.000,00	-10.710,73	289,27	11.000,00	-10.710,73
1/179000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/179000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/179000-619000	Instandhaltung Katastrophenmittel	2224	3224	24	98,78	2.000,00	-1.901,22	98,78	2.000,00	-1.901,22
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
1/179000-728000	Sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.535,60	7.500,00	-1.964,40	5.535,60	7.500,00	-1.964,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.190,88	30.600,00	-24.409,12	6.190,88	25.000,00	-18.809,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.190,88	-30.600,00	24.409,12	-6.190,88	-25.000,00	18.809,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.190,88	-30.600,00	24.409,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/179000-042000	Betriebsausstattung KAT		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.897,73	3.000,00	-1.102,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.897,73	3.000,00	-1.102,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.897,73	-3.000,00	1.102,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.088,61	-28.000,00	19.911,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.088,61	-28.000,00	19.911,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		23.315,24	0,00	23.315,24	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-23.315,24	0,00	-23.315,24	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23.315,24	0,00	-23.315,24			
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)							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
211010	Volksschule am Stiftsplatz									
Operative Gebarung										
2/211010+810030	STB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	8.175,00	7.000,00	1.175,00	8.787,00	7.000,00	1.787,00
2/211010+810040	STB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	5.005,00	8.000,00	-2.995,00	5.536,07	8.000,00	-2.463,93
2/211010+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	141.612,32	39.000,00	102.612,32	141.612,32	39.000,00	102.612,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				154.792,32	54.000,00	100.792,32	155.935,39	54.000,00	101.935,39
1/211010-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	116,65	200,00	-83,35	116,65	200,00	-83,35
1/211010-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.057,70	2.300,00	-242,30	2.057,70	2.300,00	-242,30
1/211010-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211010-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	595,02	1.500,00	-904,98	761,57	1.500,00	-738,43
1/211010-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/211010-430020	Mittagsdienst	2221	3221		14.144,08	20.000,00	-5.855,92	14.144,08	20.000,00	-5.855,92
1/211010-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	3.613,96	7.500,00	-3.886,04	3.613,96	7.500,00	-3.886,04
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.736,43	800,00	936,43	1.736,43	800,00	936,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/211010-456020	Toner	2221	3221	23	96,17	300,00	-203,83	96,17	300,00	-203,83
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	59,52	900,00	-840,48	59,52	900,00	-840,48
1/211010-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	50,03	1.000,00	-949,97	188,25	1.000,00	-811,75
1/211010-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	562,21	1.600,00	-1.037,79	562,21	1.600,00	-1.037,79
1/211010-459001	Material Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	599,07	800,00	-200,93	599,07	800,00	-200,93
1/211010-459010	Materialien	2221	3221	23	1.316,68	1.500,00	-183,32	1.316,68	1.500,00	-183,32
1/211010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		55.776,50	84.500,00	-28.723,50	55.776,50	83.700,00	-27.923,50
1/211010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	11.589,81	18.900,00	-7.310,19	11.589,81	18.900,00	-7.310,19
1/211010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	31.292,21	29.700,00	1.592,21	20.944,21	29.700,00	-8.755,79
1/211010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.444,68	6.500,00	-55,32	6.444,68	6.500,00	-55,32
1/211010-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	1.129,79	2.500,00	-1.370,21	1.129,79	2.500,00	-1.370,21
1/211010-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	476,37	1.500,00	-1.023,63	476,37	1.500,00	-1.023,63
1/211010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.674,10	3.000,00	-1.325,90	1.674,10	3.000,00	-1.325,90
1/211010-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	94,92	400,00	-305,08	94,92	400,00	-305,08
1/211010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.293,38	1.300,00	-6,62	1.293,38	1.300,00	-6,62
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	455,01	1.500,00	-1.044,99	406,97	1.500,00	-1.093,03
1/211010-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	8.380,86	14.000,00	-5.619,14	7.385,46	14.000,00	-6.614,54
1/211010-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.013,27	5.000,00	13,27	5.013,27	5.000,00	13,27
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		1.093,68	0,00	1.093,68	1.093,68	0,00	1.093,68
1/211010-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	6.126,73	5.000,00	1.126,73	6.126,73	5.000,00	1.126,73
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	11,65	100,00	-88,35	11,65	100,00	-88,35
1/211010-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	3.680,76	4.500,00	-819,24	3.680,76	4.500,00	-819,24
1/211010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211010-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	293,47	300,00	-6,53	293,47	300,00	-6,53
1/211010-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	56.750,67	80.000,00	-23.249,33	63.893,21	80.000,00	-16.106,79
1/211010-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	1.280,33	7.000,00	-5.719,67	1.280,33	7.000,00	-5.719,67
1/211010-728011	Managed IT	2225	3225	24	1.775,48	3.000,00	-1.224,52	1.554,57	3.000,00	-1.445,43
1/211010-728042	Schulassistentz	2225	3225	24	40.253,40	80.000,00	-39.746,60	40.253,40	80.000,00	-39.746,60
1/211010-728043	Freizeitbetreuung	2225	3225	24	67.741,23	126.000,00	-58.258,77	67.741,23	126.000,00	-58.258,77
1/211010-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211010-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				327.575,82	558.100,00	-230.524,18	323.410,78	553.700,00	-230.289,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-172.783,50	-504.100,00	331.316,50	-167.475,39	-499.700,00	332.224,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-172.783,50	-504.100,00	331.316,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.809,99	4.000,00	-1.190,01
1/211010-042001	Ausstattung Tagesbetreuung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.809,99	9.000,00	-6.190,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.809,99	-9.000,00	6.190,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-170.285,38	-508.700,00	338.414,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-170.285,38	-508.700,00	338.414,62
211020	Volksschule am Unterer Stadtplatz									
Operative Gebarung										
2/211020+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	1.000,00	-1.000,00	126,00	1.000,00	-874,00
2/211020+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	48.520,80	45.000,00	3.520,80	48.520,80	45.000,00	3.520,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.520,80	46.000,00	2.520,80	48.646,80	46.000,00	2.646,80
1/211020-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	116,65	500,00	-383,35	116,65	500,00	-383,35
1/211020-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	373,26	2.000,00	-1.626,74	373,26	2.000,00	-1.626,74
1/211020-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	31,25	200,00	-168,75	31,25	200,00	-168,75
1/211020-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	1.494,01	1.500,00	-5,99	1.623,47	1.500,00	123,47
1/211020-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	2.304,00	4.000,00	-1.696,00	2.304,00	4.000,00	-1.696,00
1/211020-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	3.402,18	7.500,00	-4.097,82	3.402,18	7.500,00	-4.097,82
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	99,88	800,00	-700,12	99,88	800,00	-700,12
1/211020-456020	Toner	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	210,50	1.000,00	-789,50	210,50	1.000,00	-789,50
1/211020-458000	Mittel f.ärztl. Betreuung	2221	3221	23	136,39	900,00	-763,61	274,61	900,00	-625,39
1/211020-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	248,99	600,00	-351,01	248,99	600,00	-351,01
1/211020-459010	Materialien	2221	3221	23	1.427,40	900,00	527,40	1.427,40	900,00	527,40
1/211020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		91.112,76	146.200,00	-55.087,24	91.112,76	140.300,00	-49.187,24
1/211020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	15.519,93	18.200,00	-2.680,07	10.211,93	18.200,00	-7.988,07

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/211020-600010	Energiebzüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	42.916,77	38.800,00	4.116,77	33.900,77	38.800,00	-4.899,23
1/211020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.159,70	6.000,00	-840,30	5.159,70	6.000,00	-840,30
1/211020-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	1.222,90	2.300,00	-1.077,10	1.222,90	2.300,00	-1.077,10
1/211020-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	476,37	700,00	-223,63	476,37	700,00	-223,63
1/211020-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/211020-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	88,59	400,00	-311,41	88,59	400,00	-311,41
1/211020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.696,45	1.200,00	496,45	1.696,45	1.200,00	496,45
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	96,30	200,00	-103,70	96,30	200,00	-103,70
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	672,85	1.200,00	-527,15	603,99	1.200,00	-596,01
1/211020-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	8.395,49	14.000,00	-5.604,51	7.400,09	14.000,00	-6.599,91
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	328,64	300,00	28,64	328,64	300,00	28,64
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Mieten u.Pachte (Baurechtzins)	2223	3223	24	35.400,00	37.000,00	-1.600,00	35.400,00	37.000,00	-1.600,00
1/211020-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	7.447,63	7.000,00	447,63	7.447,63	7.000,00	447,63
1/211020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	3.766,68	5.000,00	-1.233,32	3.766,68	5.000,00	-1.233,32
1/211020-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	277,80	300,00	-22,20	277,80	300,00	-22,20
1/211020-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211020-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/211020-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211020-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	843,05	4.100,00	-3.256,95	1.192,05	4.100,00	-2.907,95
1/211020-728011	Managed IT	2225	3225	24	1.775,48	3.000,00	-1.224,52	1.554,57	3.000,00	-1.445,43
1/211020-728042	Schulassistent	2225	3225	24	48.700,30	120.000,00	-71.299,70	48.700,30	120.000,00	-71.299,70
1/211020-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211020-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				275.742,20	441.100,00	-165.357,80	260.749,71	430.600,00	-169.850,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-227.221,40	-395.100,00	167.878,60	-212.102,91	-384.600,00	172.497,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-227.221,40	-395.100,00	167.878,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.161,68	4.000,00	-838,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.161,68	4.000,00	-838,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.161,68	-4.000,00	838,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-215.264,59	-388.600,00	173.335,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-215.264,59	-388.600,00	173.335,41
211030	Volksschule Schönegg									
Operative Gebarung										
2/211030+816000	Kostenbeträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	126,00	500,00	-374,00
2/211030+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	277,23	0,00	277,23	277,23	0,00	277,23
2/211030+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	78.221,88	50.000,00	28.221,88	78.221,88	50.000,00	28.221,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				78.499,11	50.500,00	27.999,11	78.625,11	50.500,00	28.125,11
1/211030-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	240,61	300,00	-59,39	240,61	300,00	-59,39
1/211030-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	1.358,83	2.500,00	-1.141,17	1.358,83	2.500,00	-1.141,17
1/211030-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211030-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	1.353,04	1.500,00	-146,96	1.449,04	1.500,00	-50,96
1/211030-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/211030-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	4.699,76	6.500,00	-1.800,24	4.699,76	6.500,00	-1.800,24
1/211030-455000	Chem.Mittel	2221	3221	23	485,58	700,00	-214,42	485,58	700,00	-214,42
1/211030-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	29,50	700,00	-670,50	29,50	700,00	-670,50
1/211030-456020	Toner	2221	3221	23	580,92	400,00	180,92	580,92	400,00	180,92
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.475,37	1.500,00	-24,63	1.475,37	1.500,00	-24,63
1/211030-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	69,93	900,00	-830,07	208,15	900,00	-691,85
1/211030-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	284,98	800,00	-515,02	284,98	800,00	-515,02
1/211030-459010	Materialien	2221	3221	23	725,56	1.100,00	-374,44	725,56	1.100,00	-374,44
1/211030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		122.987,62	198.400,00	-75.412,38	122.987,62	189.500,00	-66.512,38
1/211030-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	21.629,82	19.200,00	2.429,82	15.037,26	19.200,00	-4.162,74
1/211030-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	0,00	47.100,00	-47.100,00	0,00	47.100,00	-47.100,00
1/211030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	986,39	2.000,00	-1.013,61	986,39	2.000,00	-1.013,61
1/211030-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	756,08	2.000,00	-1.243,92	756,08	2.000,00	-1.243,92
1/211030-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	2.695,60	4.000,00	-1.304,40	2.695,60	4.000,00	-1.304,40
1/211030-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/211030-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	130,00	500,00	-370,00	130,00	500,00	-370,00
1/211030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.026,11	1.200,00	-173,89	1.026,11	1.200,00	-173,89
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	486,12	1.300,00	-813,88	436,58	1.300,00	-863,42
1/211030-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	8.380,86	14.000,00	-5.619,14	7.385,46	14.000,00	-6.614,54
1/211030-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.181,24	4.200,00	-18,76	4.181,24	4.200,00	-18,76
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211030-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	5.839,08	4.500,00	1.339,08	5.839,08	4.500,00	1.339,08
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	30,87	100,00	-69,13	30,87	100,00	-69,13
1/211030-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	767,28	6.000,00	-5.232,72	767,28	6.000,00	-5.232,72
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211030-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	276,38	400,00	-123,62	276,38	400,00	-123,62
1/211030-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211030-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	3.961,70	2.000,00	1.961,70	3.961,70	2.000,00	1.961,70
1/211030-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211030-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	1.535,43	4.300,00	-2.764,57	1.535,43	4.300,00	-2.764,57
1/211030-728011	Managed IT	2225	3225	24	1.775,48	3.000,00	-1.224,52	1.554,57	3.000,00	-1.445,43
1/211030-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	96.938,29	190.000,00	-93.061,71	96.938,29	190.000,00	-93.061,71
1/211030-728044	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/211030-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	55,00	1.500,00	-1.445,00	55,00	1.500,00	-1.445,00
1/211030-752010	Ifd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				285.743,43	592.300,00	-306.556,57	278.119,24	576.900,00	-298.780,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-207.244,32	-541.800,00	334.555,68	-199.494,13	-526.400,00	326.905,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-207.244,32	-541.800,00	334.555,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.304,00	4.000,00	-1.696,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.304,00	4.000,00	-1.696,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.304,00	-4.000,00	1.696,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-201.798,13	-530.400,00	328.601,87
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)							-201.798,13	-530.400,00	328.601,87
211031	Kinderzentrum Hall Schönegg									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/211031+894000	Entnahmen SRL Schule Schöneegg	2301	1		0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	350.000,00	-350.000,00			
Investive Gebarung										
2/211031+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	700.000,00	-700.000,00
1/211031-061000	Gebäude und Bauten Volksschule (AiB)		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	4.386,00	1.814.000,00	-1.809.614,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.386,00	1.814.000,00	-1.809.614,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.386,00	-1.114.000,00	1.109.614,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.386,00	-1.114.000,00	1.109.614,00
Finanzierungstätigkeit										
2/211031+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.386,00	486.000,00	-490.386,00
212 Mittelschulen										
212040 Mittelschule Dr. Posch										
Operative Gebarung										
2/212040+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		2.786,51	3.800,00	-1.013,49	2.786,51	3.800,00	-1.013,49
2/212040+816000	Kostenbtrg., Kosteners.	2114	3114	13	354,84	1.000,00	-645,16	804,84	1.000,00	-195,16
2/212040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
2/212040+828900	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	628,33	0,00	628,33	628,33	0,00	628,33
2/212040+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	24.438,00	20.000,00	4.438,00	24.438,00	20.000,00	4.438,00
2/212040+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	50.780,40	60.000,00	-9.219,60	50.780,40	60.000,00	-9.219,60
2/212040+862200	Schuldendienstbtrg.v. Gemeinden	2121	3121	15	27.559,57	30.000,00	-2.440,43	27.559,57	30.000,00	-2.440,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				106.547,65	118.400,00	-11.852,35	106.997,65	114.800,00	-7.802,35
1/212040-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	233,31	100,00	133,31	233,31	100,00	133,31
1/212040-400010	Gwg, Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	161,90	1.800,00	-1.638,10	256,79	1.800,00	-1.543,21
1/212040-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/212040-400020	Gwg, Haus- u. Büroinvent.	2221	3221	23	1.427,50	3.000,00	-1.572,50	1.584,45	3.000,00	-1.415,55
1/212040-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/212040-454000	Reinig. Mittel	2221	3221	23	5.006,22	5.500,00	-493,78	5.006,22	5.500,00	-493,78
1/212040-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	90,22	1.000,00	-909,78	90,22	1.000,00	-909,78
1/212040-456020	Toner	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/212040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	284,69	1.000,00	-715,31	284,69	1.000,00	-715,31
1/212040-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	3,10	200,00	-196,90	141,32	200,00	-58,68
1/212040-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	639,71	1.000,00	-360,29	639,71	1.000,00	-360,29
1/212040-459010	Materialien	2221	3221	23	840,30	1.200,00	-359,70	840,30	1.200,00	-359,70
1/212040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		123.503,31	247.500,00	-123.996,69	123.503,31	239.600,00	-116.096,69
1/212040-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	29.031,72	60.700,00	-31.668,28	29.031,72	60.700,00	-31.668,28
1/212040-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	31.575,06	33.700,00	-2.124,94	30.862,27	33.700,00	-2.837,73
1/212040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.597,32	25.000,00	-9.402,68	15.786,54	25.000,00	-9.213,46
1/212040-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224		1.841,26	200,00	1.641,26	1.841,26	200,00	1.641,26
1/212040-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.730,89	60.000,00	-57.269,11	45.000,89	60.000,00	-14.999,11
1/212040-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	679,79	2.000,00	-1.320,21	679,79	2.000,00	-1.320,21
1/212040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7.943,43	3.500,00	4.443,43	7.943,43	3.500,00	4.443,43
1/212040-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/212040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	674,12	1.300,00	-625,88	620,84	1.300,00	-679,16
1/212040-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	10.359,83	14.000,00	-3.640,17	9.037,04	14.000,00	-4.962,96
1/212040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.739,98	8.700,00	39,98	8.739,98	8.700,00	39,98
1/212040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	193.600,00	-193.600,00	0,00	0,00	0,00
1/212040-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	8.730,62	8.000,00	730,62	8.730,62	8.000,00	730,62
1/212040-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	23.459,17	36.000,00	-12.540,83	20.759,17	36.000,00	-15.240,83
1/212040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	470,22	800,00	-329,78	470,22	800,00	-329,78
1/212040-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	296,32	300,00	-3,68	296,32	300,00	-3,68
1/212040-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/212040-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	38.221,77	55.000,00	-16.778,23	38.221,77	55.000,00	-16.778,23
1/212040-728008	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/212040-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	828,71	3.500,00	-2.671,29	828,71	3.500,00	-2.671,29
1/212040-728011	Managed IT	2225	3225	24	1.775,48	3.000,00	-1.224,52	1.554,57	3.000,00	-1.445,43
1/212040-728016	Gebäude-Management	2225	3225	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/212040-728042	Schulassistentz	2225	3225	24	29.532,32	75.000,00	-45.467,68	29.532,32	75.000,00	-45.467,68
1/212040-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/212040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	65,00	100,00	-35,00	65,00	100,00	-35,00
1/212040-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden	2231	3231	26	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212040-757001	Betriebsbeiträge Turnverein 1862 Kletterwandbenützung	2234	3234	27	497,76	0,00	497,76	497,76	0,00	497,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				345.241,03	863.800,00	-518.558,97	383.080,54	662.300,00	-279.219,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-238.693,38	-745.400,00	506.706,62	-276.082,89	-547.500,00	271.417,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-238.693,38	-745.400,00	506.706,62			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212040-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.590,00	4.000,00	1.590,00
1/212040-042090	Betriebsausstattung einmalig		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.590,00	9.000,00	-3.410,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.590,00	-9.000,00	3.410,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-281.672,89	-556.500,00	274.827,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-281.672,89	-556.500,00	274.827,11
212050	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212050+810030	STB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	12.375,00	8.000,00	4.375,00	14.072,09	8.000,00	6.072,09
2/212050+810031	MB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	3.070,00	3.000,00	70,00	3.550,00	3.000,00	550,00
2/212050+810040	STB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	7.210,00	8.000,00	-790,00	8.470,00	8.000,00	470,00
2/212050+810041	MB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	2.750,00	4.000,00	-1.250,00	3.275,00	4.000,00	-725,00
2/212050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	49.700,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00
2/212050+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	117,18	1.000,00	-882,82	273,42	900,00	-626,58
2/212050+828900	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	713,43	0,00	713,43	713,43	0,00	713,43
2/212050+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	40.541,50	39.000,00	1.541,50	40.541,50	39.000,00	1.541,50
2/212050+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	200.665,55	170.000,00	30.665,55	200.665,55	170.000,00	30.665,55
2/212050+862200	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	2121	3121	15	113.089,27	100.000,00	13.089,27	113.089,27	100.000,00	13.089,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				380.531,93	382.700,00	-2.168,07	384.650,26	332.900,00	51.750,26
1/212050-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	77,77	100,00	-22,23	77,77	100,00	-22,23
1/212050-400010	Gwg. Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	542,37	2.000,00	-1.457,63	542,37	2.000,00	-1.457,63
1/212050-400012	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	49,23	700,00	-650,77	49,23	700,00	-650,77
1/212050-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	380,77	1.500,00	-1.119,23	455,08	1.500,00	-1.044,92
1/212050-400900	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/212050-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	17.220,20	35.000,00	-17.779,80	17.220,20	35.000,00	-17.779,80
1/212050-430021	MB Mittagsdienst	2221	3221	23	4.610,36	17.000,00	-12.389,64	4.610,36	17.000,00	-12.389,64
1/212050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.696,85	6.000,00	-3.303,15	2.696,85	6.000,00	-3.303,15
1/212050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.141,82	1.000,00	141,82	1.141,82	1.000,00	141,82
1/212050-456020	Toner	2221	3221	23	81,77	800,00	-718,23	81,77	800,00	-718,23

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/212050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	59,52	1.900,00	-1.840,48	59,52	1.900,00	-1.840,48
1/212050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	24,10	500,00	-475,90	162,32	500,00	-337,68
1/212050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,13	1.000,00	-699,87	300,13	1.000,00	-699,87
1/212050-459001	Material Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	110,90	800,00	-689,10	110,90	800,00	-689,10
1/212050-459010	Materialien	2221	3221	23	566,77	2.500,00	-1.933,23	566,77	2.500,00	-1.933,23
1/212050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		45.419,27	74.500,00	-29.080,73	45.419,27	71.200,00	-25.780,73
1/212050-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	11.591,33	25.600,00	-14.008,67	11.591,33	25.600,00	-14.008,67
1/212050-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	18.776,41	21.700,00	-2.923,59	12.043,21	21.700,00	-9.656,79
1/212050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.446,08	17.000,00	-5.553,92	10.007,93	17.000,00	-6.992,07
1/212050-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/212050-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	3.619,95	3.000,00	619,95	3.619,95	3.000,00	619,95
1/212050-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/212050-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	556,59	2.800,00	-2.243,41	556,59	2.800,00	-2.243,41
1/212050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.876,20	2.500,00	-623,80	1.780,48	2.500,00	-719,52
1/212050-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/212050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	597,55	1.300,00	-702,45	565,11	1.300,00	-734,89
1/212050-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	3.086,69	6.000,00	-2.913,31	2.754,89	6.000,00	-3.245,11
1/212050-650001	Schuldzinsen Hauptdarlehen	2241	3241	25	69.488,25	138.400,00	-68.911,75	69.488,25	138.400,00	-68.911,75
1/212050-650002	Schuldzinsen Ergänzungsfinanzierung	2241	3241	25	10.713,58	21.300,00	-10.586,42	10.713,58	21.300,00	-10.586,42
1/212050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.854,07	7.800,00	54,07	7.854,07	7.800,00	54,07
1/212050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	294.300,00	-294.300,00	0,00	0,00	0,00
1/212050-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	11.487,35	13.000,00	-1.512,65	11.487,35	13.000,00	-1.512,65
1/212050-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212050-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausz.)	2225	3225	24	3.330,84	5.000,00	-1.669,16	3.330,84	5.000,00	-1.669,16
1/212050-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	401,74	400,00	1,74	401,74	400,00	1,74
1/212050-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/212050-728005	Aufsicht Mittagstisch	2225	3225	24	10.662,72	25.000,00	-14.337,28	10.662,72	25.000,00	-14.337,28
1/212050-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	84.742,45	115.000,00	-30.257,55	84.742,45	115.000,00	-30.257,55
1/212050-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.586,29	1.700,00	-113,71	1.586,29	1.700,00	-113,71
1/212050-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	337,99	8.500,00	-8.162,01	337,99	8.500,00	-8.162,01
1/212050-728011	Managed IT	2225	3225	24	1.775,48	3.000,00	-1.224,52	1.554,57	3.000,00	-1.445,43
1/212050-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	41.147,92	80.000,00	-38.852,08	41.147,92	80.000,00	-38.852,08
1/212050-728043	Freizeitbetreuung	2225	3225	24	28.337,38	50.000,00	-21.662,62	28.337,38	50.000,00	-21.662,62
1/212050-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/212050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/212050-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	17.790,37	35.000,00	-17.209,63	17.790,37	35.000,00	-17.209,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				414.489,06	1.036.400,00	-621.910,94	405.849,37	738.800,00	-332.950,63

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.957,13	-653.700,00	619.742,87	-21.199,11	-405.900,00	384.700,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33.957,13	-653.700,00	619.742,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212050-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.760,03	5.500,00	-1.739,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.760,03	5.500,00	-1.739,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.760,03	-5.500,00	1.739,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24.959,14	-411.400,00	386.440,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212050-346001	Darlehensrückzahlung Hauptdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	118.225,43	237.000,00	-118.774,57
1/212050-346002	Tilgung Darlehen Ergänzungsfinanzierung		3614	65	0,00	0,00	0,00	24.899,22	49.900,00	-25.000,78
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							143.124,65	286.900,00	-143.775,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-143.124,65	-286.900,00	143.775,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-168.083,79	-698.300,00	530.216,21
212051	Photovoltaikanlage Schulzentrum									
Operative Gebarung										
2/212051+810000	Einspeisungsentgelte ÖMAG und Schulzentrum	2114	3114	13	6.019,65	22.100,00	-16.080,35	6.019,65	22.100,00	-16.080,35
2/212051+813001	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.019,65	27.000,00	-20.980,35	6.019,65	22.100,00	-16.080,35
1/212051-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				6.019,65	19.100,00	-13.080,35	6.019,65	22.100,00	-16.080,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				6.019,65	19.100,00	-13.080,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.019,65	22.100,00	-16.080,35
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							6.019,65	22.100,00	-16.080,35
213	Sonderschulen									
213010	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213010+810030	STB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	2.820,00	6.000,00	-3.180,00	3.210,00	6.000,00	-2.790,00
2/213010+810040	STB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	2.940,00	5.000,00	-2.060,00	3.430,00	5.000,00	-1.570,00
2/213010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
2/213010+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	71,82	0,00	71,82	167,58	8.900,00	-8.732,42
2/213010+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	305,52	0,00	305,52	305,52	0,00	305,52
2/213010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	166,47	0,00	166,47	166,47	0,00	166,47
2/213010+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	225.942,40	180.000,00	45.942,40	225.942,40	180.000,00	45.942,40
2/213010+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	229.976,37	160.000,00	69.976,37	229.976,37	160.000,00	69.976,37
2/213010+862200	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	2121	3121	15	156.895,28	135.000,00	21.895,28	156.895,28	135.000,00	21.895,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				619.117,86	517.000,00	102.117,86	620.093,62	494.900,00	125.193,62
1/213010-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	77,77	200,00	-122,23	77,77	200,00	-122,23
1/213010-400010	Gwg. Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	279,83	2.000,00	-1.720,17	279,83	2.000,00	-1.720,17
1/213010-400012	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213010-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	231,91	1.300,00	-1.068,09	277,46	1.300,00	-1.022,54
1/213010-400900	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/213010-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	4.189,96	12.000,00	-7.810,04	4.189,96	12.000,00	-7.810,04
1/213010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.652,88	3.000,00	-1.347,12	1.652,88	3.000,00	-1.347,12
1/213010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	396,41	1.000,00	-603,59	396,41	1.000,00	-603,59
1/213010-456020	Toner	2221	3221	23	50,12	400,00	-349,88	50,12	400,00	-349,88
1/213010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	59,52	700,00	-640,48	59,52	700,00	-640,48
1/213010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	24,47	700,00	-675,53	142,26	700,00	-557,74
1/213010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	254,67	500,00	-245,33	254,67	500,00	-245,33
1/213010-459001	Materialien Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/213010-459010	Materialien	2221	3221	23	290,40	1.000,00	-709,60	290,40	1.000,00	-709,60
1/213010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		13.007,38	21.900,00	-8.892,62	13.007,38	20.600,00	-7.592,62
1/213010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	7.247,75	16.100,00	-8.852,25	7.247,75	16.100,00	-8.852,25
1/213010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	11.508,13	13.300,00	-1.791,87	7.381,33	13.300,00	-5.918,67
1/213010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.905,62	8.000,00	-1.094,38	6.024,17	8.000,00	-1.975,83
1/213010-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/213010-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	2.218,69	1.700,00	518,69	2.218,69	1.700,00	518,69

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/213010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/213010-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	51,66	1.500,00	-1.448,34	51,66	1.500,00	-1.448,34
1/213010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	789,34	700,00	89,34	730,68	700,00	30,68
1/213010-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,75	1.300,00	-699,25	562,68	1.300,00	-737,32
1/213010-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	3.086,69	6.000,00	-2.913,31	2.754,89	6.000,00	-3.245,11
1/213010-650001	Schuldzinsen Hauptdarlehen	2241	3241	25	42.589,58	84.800,00	-42.210,42	42.589,58	84.800,00	-42.210,42
1/213010-650002	Schuldzinsen Ergänzungsfinanzierung	2241	3241	25	6.566,38	13.100,00	-6.533,62	6.566,38	13.100,00	-6.533,62
1/213010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.884,08	4.900,00	-15,92	4.884,08	4.900,00	-15,92
1/213010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	177.200,00	-177.200,00	0,00	0,00	0,00
1/213010-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.574,53	3.500,00	-1.925,47	1.574,53	3.500,00	-1.925,47
1/213010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213010-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	1.970,10	2.000,00	-29,90	1.970,10	2.000,00	-29,90
1/213010-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	49,86	100,00	-50,14	49,86	100,00	-50,14
1/213010-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/213010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	51.939,03	63.000,00	-11.060,97	51.939,03	63.000,00	-11.060,97
1/213010-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	972,24	1.000,00	-27,76	972,24	1.000,00	-27,76
1/213010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	989,06	4.700,00	-3.710,94	989,06	4.700,00	-3.710,94
1/213010-728011	Managed IT	2225	3225	24	1.775,48	3.000,00	-1.224,52	1.554,57	3.000,00	-1.445,43
1/213010-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	289.882,49	520.000,00	-230.117,51	289.882,49	520.000,00	-230.117,51
1/213010-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/213010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213010-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
1/213010-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				456.116,78	1.049.800,00	-593.683,22	450.622,43	871.300,00	-420.677,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				163.001,08	-532.800,00	695.801,08	169.471,19	-376.400,00	545.871,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				163.001,08	-532.800,00	695.801,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/213010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.350,02	5.000,00	-2.649,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.350,02	5.000,00	-2.649,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.350,02	-5.000,00	2.649,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							167.121,17	-381.400,00	548.521,17

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/213010-346001	Tilgung Darlehen Hauptdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	72.460,74	145.300,00	-72.839,26
1/213010-346002	Tilgung Darlehen Ergänzungsfinanzierung		3614	65	0,00	0,00	0,00	15.260,82	30.600,00	-15.339,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							87.721,56	175.900,00	-88.178,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-87.721,56	-175.900,00	88.178,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							79.399,61	-557.300,00	636.699,61
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	0,00	1.200,00	-1.200,00	378,00	1.200,00	-822,00
2/214000+860050	Hallenben.BHAK u.BHAS	2121	3121	15	5.232,00	2.000,00	3.232,00	5.232,00	2.000,00	3.232,00
2/214000+861000	Kostenbeiträge (Ersätze) Land	2121	3121	15	3.904,80	0,00	3.904,80	3.904,80	0,00	3.904,80
2/214000+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	88.650,57	80.000,00	8.650,57	88.650,57	80.000,00	8.650,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97.787,37	83.200,00	14.587,37	98.165,37	83.200,00	14.965,37
1/214000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	77,76	200,00	-122,24	77,76	200,00	-122,24
1/214000-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	101,88	800,00	-698,12	101,88	800,00	-698,12
1/214000-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/214000-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	228,51	1.000,00	-771,49	348,36	1.000,00	-651,64
1/214000-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	3.904,80	4.000,00	-95,20	3.904,80	4.000,00	-95,20
1/214000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	1.095,99	3.500,00	-2.404,01	1.095,99	3.500,00	-2.404,01
1/214000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/214000-456020	Toner	2221	3221	23	460,07	600,00	-139,93	460,07	600,00	-139,93
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	226,32	600,00	-373,68	226,32	600,00	-373,68
1/214000-458000	Mittel f.ärztl. Betreuung	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	117,79	300,00	-182,21
1/214000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	162,86	1.000,00	-837,14	162,86	1.000,00	-837,14
1/214000-459010	Materialien	2221	3221	23	514,13	800,00	-285,87	514,13	800,00	-285,87
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		48.407,35	77.700,00	-29.292,65	48.407,35	74.700,00	-26.292,65
1/214000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	26.745,37	22.500,00	4.245,37	18.941,37	22.500,00	-3.558,63
1/214000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	26.379,85	20.000,00	6.379,85	18.715,85	20.000,00	-1.284,15
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.336,81	6.000,00	-3.663,19	2.336,81	6.000,00	-3.663,19
1/214000-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	11.474,86	9.000,00	2.474,86	11.474,86	9.000,00	2.474,86
1/214000-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	476,37	700,00	-223,63	476,37	700,00	-223,63
1/214000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	18.693,95	4.000,00	14.693,95	6.586,75	4.000,00	2.586,75
1/214000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/214000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.637,11	1.200,00	3.437,11	4.637,11	1.200,00	3.437,11
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	16,00	200,00	-184,00	16,00	200,00	-184,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	461,85	1.200,00	-738,15	412,31	1.200,00	-787,69
1/214000-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	3.086,69	6.000,00	-2.913,31	2.754,89	6.000,00	-3.245,11
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.635,34	5.600,00	35,34	5.635,34	5.600,00	35,34
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	44.600,00	-44.600,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		13.359,36	0,00	13.359,36	0,00	0,00	0,00
1/214000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.548,34	3.500,00	-1.951,66	1.548,34	3.500,00	-1.951,66
1/214000-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.318,42	2.400,00	-81,58	2.318,42	2.400,00	-81,58
1/214000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	1.595,83	2.500,00	-904,17	1.595,83	2.500,00	-904,17
1/214000-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	74,09	200,00	-125,91	74,09	200,00	-125,91
1/214000-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/214000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	13.364,58	25.000,00	-11.635,42	13.364,58	25.000,00	-11.635,42
1/214000-728008	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	284,30	500,00	-215,70	284,30	500,00	-215,70
1/214000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	608,99	4.400,00	-3.791,01	608,99	4.400,00	-3.791,01
1/214000-728042	Schulassistentz	2225	3225	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/214000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				188.277,78	269.500,00	-81.222,22	147.199,52	221.900,00	-74.700,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-90.490,41	-186.300,00	95.809,59	-49.034,15	-138.700,00	89.665,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-90.490,41	-186.300,00	95.809,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.490,40	4.000,00	-2.509,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.490,40	4.000,00	-2.509,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.490,40	-4.000,00	2.509,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.524,55	-142.700,00	92.175,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50.524,55	-142.700,00	92.175,45
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung										
2/215000+810020	Schulgelder	2114	3114	13	410.870,80	737.000,00	-326.129,20	413.234,28	737.000,00	-323.765,72
2/215000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	0,00	1.600,00	-1.600,00	378,00	1.500,00	-1.122,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/215000+828100	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2/215000+861000	Beiträge (Ersätze) Land	2121	3121	15	24.472,80	20.000,00	4.472,80	24.472,80	20.000,00	4.472,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				435.343,60	760.100,00	-324.756,40	438.085,08	758.500,00	-320.414,92
1/215000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	233,31	200,00	33,31	233,31	200,00	33,31
1/215000-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	775,94	2.500,00	-1.724,06	775,94	2.500,00	-1.724,06
1/215000-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	207,94	800,00	-592,06	207,94	800,00	-592,06
1/215000-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	900,78	2.000,00	-1.099,22	900,78	2.000,00	-1.099,22
1/215000-400900	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/215000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	3.470,10	7.500,00	-4.029,90	3.470,10	7.500,00	-4.029,90
1/215000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	33,88	1.000,00	-966,12	33,88	1.000,00	-966,12
1/215000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.412,14	2.600,00	-1.187,86	1.412,14	2.600,00	-1.187,86
1/215000-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	417,24	500,00	-82,76	417,24	500,00	-82,76
1/215000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	330,91	2.000,00	-1.669,09	330,91	2.000,00	-1.669,09
1/215000-459010	Materialien	2221	3221	23	16,56	700,00	-683,44	16,56	700,00	-683,44
1/215000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		177.462,50	240.900,00	-63.437,50	177.462,50	230.000,00	-52.537,50
1/215000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	19.475,72	47.400,00	-27.924,28	19.475,72	47.400,00	-27.924,28
1/215000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	43.738,54	39.400,00	4.338,54	29.011,54	39.400,00	-10.388,46
1/215000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.313,43	20.000,00	-12.686,57	7.626,55	20.000,00	-12.373,45
1/215000-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	5.140,46	5.000,00	140,46	5.140,46	5.000,00	140,46
1/215000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/215000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	1.231,82	3.000,00	-1.768,18	1.231,82	3.000,00	-1.768,18
1/215000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.227,93	2.000,00	227,93	2.199,97	2.000,00	199,97
1/215000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.103,78	4.500,00	-2.396,22	2.103,78	4.500,00	-2.396,22
1/215000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	932,35	2.500,00	-1.567,65	902,61	2.500,00	-1.597,39
1/215000-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	8.987,36	15.000,00	-6.012,64	7.861,00	15.000,00	-7.139,00
1/215000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.391,18	7.400,00	-8,82	7.391,18	7.400,00	-8,82
1/215000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
1/215000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	334.602,39	525.000,00	-190.397,61	334.602,39	525.000,00	-190.397,61
1/215000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/215000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausz.)	2225	3225	24	6.931,34	14.000,00	-7.068,66	4.848,14	14.000,00	-9.151,86
1/215000-725000	Buchbinderarbeiten	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/215000-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/215000-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/215000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	38.539,57	68.000,00	-29.460,43	38.539,57	68.000,00	-29.460,43
1/215000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	1.109,37	22.000,00	-20.890,63	1.109,37	22.000,00	-20.890,63
1/215000-728011	Managed IT	2225	3225	24	1.775,48	3.000,00	-1.224,52	1.554,57	3.000,00	-1.445,43
1/215000-728014	Schularzt	2225	3225	24	23.121,00	33.000,00	-9.879,00	23.121,00	33.000,00	-9.879,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/215000-728016	Gebäude-Management	2225	3225	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/215000-728041	Kustodiatsentschädigung	2225	3225	24	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/215000-728042	Schulassistent	2225	3225	24	31.308,20	60.000,00	-28.691,80	31.308,20	60.000,00	-28.691,80
1/215000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/215000-752010	Ifd.Transferzahlungen Benutzungsentgelt Hallenbad	2231	3231	26	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				721.191,22	1.208.300,00	-487.108,78	703.289,17	1.196.000,00	-492.710,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-285.847,62	-448.200,00	162.352,38	-265.204,09	-437.500,00	172.295,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-285.847,62	-448.200,00	162.352,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/215000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.356,56	5.000,00	-1.643,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.356,56	5.000,00	-1.643,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.356,56	-5.000,00	1.643,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.560,65	-442.500,00	173.939,35
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)							-268.560,65	-442.500,00	173.939,35
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
2/220000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		1.745,44	2.200,00	-454,56	1.745,44	2.200,00	-454,56
2/220000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	1.175,40	0,00	1.175,40	1.175,40	0,00	1.175,40
2/220000+861100	Personalkostenzusch. d.Landes	2121	3121	15	245.000,00	390.000,00	-145.000,00	245.000,00	390.000,00	-145.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				247.920,84	392.200,00	-144.279,16	247.920,84	392.200,00	-144.279,16
1/220000-400001	Dienstkleidung	2221	3221	23	233,30	300,00	-66,70	233,30	300,00	-66,70
1/220000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		257.273,66	431.400,00	-174.126,34	257.273,66	421.400,00	-164.126,34
1/220000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	124,00	500,00	-376,00	124,00	500,00	-376,00
1/220000-751100	Betriebsbtrg.a.d.Land für Berufsschulen	2231	3231	26	108.667,39	105.900,00	2.767,39	108.667,39	105.900,00	2.767,39
1/220000-771000	Investitionsbetrag für kaufm. u. gew. Landesberufsschulen	2231		43	22.872,90	39.900,00	-17.027,10	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				389.171,25	578.000,00	-188.828,75	366.298,35	528.100,00	-161.801,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-141.250,41	-185.800,00	44.549,59	-118.377,51	-135.900,00	17.522,49

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-141.250,41	-185.800,00	44.549,59				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/220000-771000	Investitionsbetrag für kaufm. u. gew. Landesberufsschulen		3431	43	0,00	0,00	0,00	22.872,90	39.900,00	-17.027,10	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.872,90	39.900,00	-17.027,10	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22.872,90	-39.900,00	17.027,10	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-141.250,41	-175.800,00	34.549,59	
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)							-141.250,41	-175.800,00	34.549,59	
220010 Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld											
Operative Gebarung											
2/220010+861100	Personalkostenersatz Land		2121	3121	15	0,00	94.000,00	-94.000,00	95.439,23	94.000,00	1.439,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	94.000,00	-94.000,00	95.439,23	94.000,00	1.439,23
1/220010-400001	Bekleidung		2221	3221	23	233,29	300,00	-66,71	233,29	300,00	-66,71
1/220010-5	Personalkonten verdichtet		22	32		78.087,42	128.600,00	-50.512,58	78.087,42	126.500,00	-48.412,58
1/220010-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/220010-724000	Reisegebühren		2225	3225	24	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	201,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					78.522,31	129.200,00	-50.677,69	78.522,31	127.100,00	-48.577,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-78.522,31	-35.200,00	-43.322,31	16.916,92	-33.100,00	50.016,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-78.522,31	-35.200,00	-43.322,31			
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)							16.916,92	-33.100,00	50.016,92	
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)							16.916,92	-33.100,00	50.016,92	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Operative Gebarung									
2/232000+860020	Schulfahrtbeihilfe	2121	3121	15	12.597,94	100,00	12.497,94	12.597,94	100,00	12.497,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.597,94	100,00	12.497,94	12.597,94	100,00	12.497,94
1/232000-728040	Schülerbeförderung	2225	3225	24	43.497,25	74.000,00	-30.502,75	43.497,25	74.000,00	-30.502,75
1/232000-729006	Schulveranstaltungen Projekte	2225	3225	24	2.314,35	8.000,00	-5.685,65	2.314,35	8.000,00	-5.685,65
1/232000-757057	Subvention Lernhilfe durch JRK	2234	3234	27	4.080,00	7.500,00	-3.420,00	4.080,00	7.500,00	-3.420,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.891,60	89.500,00	-39.608,40	49.891,60	89.500,00	-39.608,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.293,66	-89.400,00	52.106,34	-37.293,66	-89.400,00	52.106,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37.293,66	-89.400,00	52.106,34			
	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)							-37.293,66	-89.400,00	52.106,34
	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)							-37.293,66	-89.400,00	52.106,34
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240010	Kindergarten Fuxmagengasse									
	Operative Gebarung									
2/240010+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	4.302,66	6.800,00	-2.497,34	4.313,19	6.800,00	-2.486,81
2/240010+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	7.325,18	7.000,00	325,18	8.180,11	7.000,00	1.180,11
2/240010+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	29.110,62	30.000,00	-889,38	29.110,62	30.000,00	-889,38
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
2/240010+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	142.521,70	165.000,00	-22.478,30	142.521,70	165.000,00	-22.478,30
2/240010+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186.660,16	214.900,00	-28.239,84	187.525,62	208.800,00	-21.274,38

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/240010-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	13,48	400,00	-386,52	13,48	400,00	-386,52
1/240010-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	335,94	900,00	-564,06	335,94	900,00	-564,06
1/240010-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	96,94	1.600,00	-1.503,06	96,94	1.600,00	-1.503,06
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	338,80	800,00	-461,20	338,80	800,00	-461,20
1/240010-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	11.708,07	17.000,00	-5.291,93	11.708,07	17.000,00	-5.291,93
1/240010-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	1.578,58	3.000,00	-1.421,42	1.578,58	3.000,00	-1.421,42
1/240010-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	128,28	600,00	-471,72	128,28	600,00	-471,72
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	165,54	600,00	-434,46	113,34	600,00	-486,66
1/240010-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	17,76	600,00	-582,24	17,76	600,00	-582,24
1/240010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	181,01	500,00	-318,99	181,01	500,00	-318,99
1/240010-459010	Materialien	2221	3221	23	1.078,97	2.000,00	-921,03	1.078,97	2.000,00	-921,03
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		350.972,41	613.900,00	-262.927,59	350.972,41	595.800,00	-244.827,59
1/240010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.070,03	2.200,00	-129,97	2.070,03	2.200,00	-129,97
1/240010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	6.902,14	6.100,00	802,14	4.605,46	6.100,00	-1.494,54
1/240010-613000	Instandhaltung Spielplatz und sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224		1.176,25	0,00	1.176,25	1.176,25	0,00	1.176,25
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.397,28	4.500,00	-3.102,72	1.397,28	4.500,00	-3.102,72
1/240010-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	894,94	3.000,00	-2.105,06	894,94	3.000,00	-2.105,06
1/240010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/240010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	441,14	600,00	-158,86	441,14	600,00	-158,86
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.153,80	3.500,00	-1.346,20	1.926,13	3.500,00	-1.573,87
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.345,32	2.400,00	-54,68	2.345,32	2.400,00	-54,68
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
1/240010-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.439,08	1.700,00	-260,92	1.439,08	1.700,00	-260,92
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	2.218,67	3.000,00	-781,33	2.218,67	3.000,00	-781,33
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	718,78	2.000,00	-1.281,22	718,78	2.000,00	-1.281,22
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	575,00	2.000,00	-1.425,00	575,00	2.000,00	-1.425,00
1/240010-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	13.348,21	3.000,00	10.348,21	13.348,21	3.000,00	10.348,21
1/240010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	228,09	600,00	-371,91	228,09	600,00	-371,91
1/240010-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.548,67	8.000,00	-3.451,33	3.996,40	8.000,00	-4.003,60
1/240010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				407.073,18	690.400,00	-283.326,82	403.944,36	670.100,00	-266.155,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-220.413,02	-475.500,00	255.086,98	-216.418,74	-461.300,00	244.881,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-220.413,02	-475.500,00	255.086,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	698,54	3.000,00	-2.301,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							698,54	3.000,00	-2.301,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-698,54	-3.000,00	2.301,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-217.117,28	-464.300,00	247.182,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-217.117,28	-464.300,00	247.182,72
240020	Kindergarten Schönegg									
Operative Gebarung										
2/240020+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	7.676,55	11.000,00	-3.323,45	7.958,59	11.000,00	-3.041,41
2/240020+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	7.511,10	11.000,00	-3.488,90	8.502,26	11.000,00	-2.497,74
2/240020+810050	Sommerkindergarten	2114	3114	13	24.938,86	15.000,00	9.938,86	25.038,85	15.000,00	10.038,85
2/240020+810051	Essen Sommerkindergarten	2114	3114	13	6.142,60	4.000,00	2.142,60	6.226,85	4.000,00	2.226,85
2/240020+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	29.588,50	28.000,00	1.588,50	29.588,50	28.000,00	1.588,50
2/240020+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	942,38	0,00	942,38	942,38	0,00	942,38
2/240020+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	111.554,87	190.000,00	-78.445,13	111.554,87	190.000,00	-78.445,13
2/240020+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	5.701,20	0,00	5.701,20	5.701,20	0,00	5.701,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				194.056,06	259.000,00	-64.943,94	195.513,50	259.000,00	-63.486,50
1/240020-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	139,18	400,00	-260,82	139,18	400,00	-260,82
1/240020-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	482,15	900,00	-417,85	482,15	900,00	-417,85
1/240020-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	529,84	1.400,00	-870,16	445,28	1.400,00	-954,72
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	486,99	1.500,00	-1.013,01	486,99	1.500,00	-1.013,01
1/240020-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	13.631,06	25.000,00	-11.368,94	13.631,06	25.000,00	-11.368,94
1/240020-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	1.401,73	3.000,00	-1.598,27	1.401,73	3.000,00	-1.598,27
1/240020-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	53,89	300,00	-246,11	53,89	300,00	-246,11
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	88,95	600,00	-511,05	88,95	600,00	-511,05
1/240020-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240020-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	104,59	800,00	-695,41	104,59	800,00	-695,41
1/240020-459010	Materialien	2221	3221	23	1.403,10	2.500,00	-1.096,90	1.165,79	2.500,00	-1.334,21
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		363.020,70	612.000,00	-248.979,30	363.020,70	585.900,00	-222.879,30
1/240020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1/240020-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/240020-613000	Instandhaltung Spielplatz und sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224		1.464,50	0,00	1.464,50	1.464,50	0,00	1.464,50
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	736,64	3.500,00	-2.763,36	736,64	3.500,00	-2.763,36

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240020-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	957,01	1.700,00	-742,99	957,01	1.700,00	-742,99
1/240020-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/240020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	476,82	1.500,00	-1.023,18	476,82	1.500,00	-1.023,18
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.268,05	3.500,00	-1.231,95	2.021,43	3.500,00	-1.478,57
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.728,61	1.700,00	28,61	1.728,61	1.700,00	28,61
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
1/240020-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.439,08	1.700,00	-260,92	1.439,08	1.700,00	-260,92
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	1.501,18	2.000,00	-498,82	1.501,18	2.000,00	-498,82
1/240020-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	124,00	200,00	-76,00	124,00	200,00	-76,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	946,88	3.000,00	-2.053,12	946,88	3.000,00	-2.053,12
1/240020-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240020-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	24.839,62	45.000,00	-20.160,38	24.839,62	45.000,00	-20.160,38
1/240020-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	228,09	600,00	-371,91	228,09	600,00	-371,91
1/240020-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.438,67	8.000,00	-3.561,33	3.886,40	8.000,00	-4.113,60
1/240020-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				422.491,33	740.300,00	-317.808,67	421.370,57	710.700,00	-289.329,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-228.435,27	-481.300,00	252.864,73	-225.857,07	-451.700,00	225.842,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-228.435,27	-481.300,00	252.864,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-225.857,07	-454.700,00	228.842,93
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)							-225.857,07	-454.700,00	228.842,93
240021	Kinderzentrum Hall Schönegg									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240021-061000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	4.131,70	836.000,00	-831.868,30
	Kinderbetreuungseinrichtung (AiB)									
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.131,70	836.000,00	-831.868,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.131,70	-836.000,00	831.868,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.131,70	-836.000,00	831.868,30
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)							-4.131,70	-836.000,00	831.868,30
240030	Kindergarten Bachlechnerstrasse									
Operative Gebarung										
2/240030+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	10.387,15	14.000,00	-3.612,85	10.300,96	14.000,00	-3.699,04
2/240030+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	13.092,48	16.000,00	-2.907,52	14.582,33	16.000,00	-1.417,67
2/240030+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	39.504,42	38.000,00	1.504,42	39.504,42	38.000,00	1.504,42
2/240030+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	128.519,04	200.000,00	-71.480,96	128.519,04	200.000,00	-71.480,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				191.503,09	268.000,00	-76.496,91	192.906,75	268.000,00	-75.093,25
1/240030-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	403,63	400,00	3,63	403,63	400,00	3,63
1/240030-400020	Gwg.,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	377,81	900,00	-522,19	377,81	900,00	-522,19
1/240030-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	720,38	1.800,00	-1.079,62	720,38	1.800,00	-1.079,62
1/240030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	780,78	1.800,00	-1.019,22	780,78	1.800,00	-1.019,22
1/240030-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	35.376,15	55.000,00	-19.623,85	35.376,15	55.000,00	-19.623,85
1/240030-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	1.638,40	3.500,00	-1.861,60	1.638,40	3.500,00	-1.861,60
1/240030-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	87,36	600,00	-512,64	87,36	600,00	-512,64
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	187,22	600,00	-412,78	187,22	600,00	-412,78
1/240030-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	45,10	600,00	-554,90	45,10	600,00	-554,90
1/240030-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	109,77	800,00	-690,23	109,77	800,00	-690,23
1/240030-459010	Materialien	2221	3221	23	2.660,00	3.000,00	-340,00	2.660,00	3.000,00	-340,00
1/240030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		456.136,55	740.800,00	-284.663,45	456.136,55	708.500,00	-252.363,45
1/240030-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	5.919,59	5.600,00	319,59	5.919,59	5.600,00	319,59
1/240030-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	7.665,58	6.800,00	865,58	5.213,22	6.800,00	-1.586,78
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.855,86	2.000,00	-144,14	1.855,86	2.000,00	-144,14
1/240030-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	534,56	800,00	-265,44	534,56	800,00	-265,44

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/240030-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	1.576,82	2.500,00	-923,18	1.576,82	2.500,00	-923,18
1/240030-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/240030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	513,00	800,00	-287,00	513,00	800,00	-287,00
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.278,27	3.500,00	-2.221,73	1.145,96	3.500,00	-2.354,04
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.785,30	1.800,00	-14,70	1.785,30	1.800,00	-14,70
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.439,08	1.600,00	-160,92	1.439,08	1.600,00	-160,92
1/240030-700060	Baurechtszins	2223	3223	24	33.680,51	33.600,00	80,51	33.680,51	33.600,00	80,51
1/240030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	2.282,91	2.800,00	-517,09	2.282,91	2.800,00	-517,09
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	425,17	700,00	-274,83	425,17	700,00	-274,83
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.116,52	7.000,00	-4.883,48	2.116,52	7.000,00	-4.883,48
1/240030-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240030-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	24.839,62	40.000,00	-15.160,38	27.907,35	40.000,00	-12.092,65
1/240030-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	228,09	600,00	-371,91	228,09	600,00	-371,91
1/240030-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.438,67	8.000,00	-3.561,33	3.886,40	8.000,00	-4.113,60
1/240030-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				589.102,70	949.200,00	-360.097,30	589.033,49	901.400,00	-312.366,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-397.599,61	-681.200,00	283.600,39	-396.126,74	-633.400,00	237.273,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-397.599,61	-681.200,00	283.600,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-396.126,74	-636.400,00	240.273,26
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)							-396.126,74	-636.400,00	240.273,26
240040	Kindergarten Schlöglstrasse									
Operative Gebarung										
2/240040+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	923,94	1.000,00	-76,06	899,16	1.000,00	-100,84
2/240040+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	9.955,75	7.500,00	2.455,75	9.955,75	7.500,00	2.455,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240040+861000	Transfers Sprachförderung	2121	3121	15	29.116,00	0,00	29.116,00	29.116,00	0,00	29.116,00
2/240040+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	30.614,42	50.000,00	-19.385,58	30.614,42	50.000,00	-19.385,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				70.610,11	58.500,00	12.110,11	70.585,33	58.500,00	12.085,33
1/240040-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240040-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	186,17	400,00	-213,83	186,17	400,00	-213,83
1/240040-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	331,20	800,00	-468,80	331,20	800,00	-468,80
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	27,84	400,00	-372,16	27,84	400,00	-372,16
1/240040-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	189,96	600,00	-410,04	189,96	600,00	-410,04
1/240040-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	33,00	200,00	-167,00	33,00	200,00	-167,00
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	161,73	500,00	-338,27	161,73	500,00	-338,27
1/240040-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240040-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240040-459010	Materialien	2221	3221	23	579,46	1.000,00	-420,54	579,46	1.000,00	-420,54
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		90.119,29	159.600,00	-69.480,71	90.119,29	152.600,00	-62.480,71
1/240040-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	605,15	900,00	-294,85	605,15	900,00	-294,85
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	316,89	500,00	-183,11	316,89	500,00	-183,11
1/240040-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/240040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	41,30	200,00	-158,70	41,30	200,00	-158,70
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.011,66	3.500,00	-1.488,34	1.783,99	3.500,00	-1.716,01
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	205,67	200,00	5,67	205,67	200,00	5,67
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/240040-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.439,08	1.700,00	-260,92	1.439,08	1.700,00	-260,92
1/240040-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	3.253,83	7.200,00	-3.946,17	2.876,35	7.200,00	-4.323,65
1/240040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240040-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240040-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	228,09	600,00	-371,91	228,09	600,00	-371,91
1/240040-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.438,67	8.000,00	-3.561,33	3.886,40	8.000,00	-4.113,60
1/240040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104.168,99	192.300,00	-88.131,01	103.011,57	184.300,00	-81.288,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.558,88	-133.800,00	100.241,12	-32.426,24	-125.800,00	93.373,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33.558,88	-133.800,00	100.241,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.426,24	-127.800,00	95.373,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32.426,24	-127.800,00	95.373,76
240050 Kindergarten Glashüttenweg										
Operative Gebarung										
2/240050+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	1.720,44	3.200,00	-1.479,56	1.720,44	3.200,00	-1.479,56
2/240050+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	2.511,96	2.000,00	511,96	2.837,19	2.000,00	837,19
2/240050+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	18.318,58	15.000,00	3.318,58	18.318,58	15.000,00	3.318,58
2/240050+861000	Transfers Sprachförderung	2121	3121	15	15.058,00	0,00	15.058,00	15.058,00	0,00	15.058,00
2/240050+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	52.579,42	97.000,00	-44.420,58	52.579,42	97.000,00	-44.420,58
2/240050+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	1.976,86	0,00	1.976,86	1.976,86	0,00	1.976,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92.165,26	117.200,00	-25.034,74	92.490,49	117.200,00	-24.709,51
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1,95	400,00	-398,05	1,95	400,00	-398,05
1/240050-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	80,39	700,00	-619,61	80,39	700,00	-619,61
1/240050-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	2,50	900,00	-897,50	2,50	900,00	-897,50
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	64,26	600,00	-535,74	64,26	600,00	-535,74
1/240050-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	4.021,68	4.000,00	21,68	4.021,68	4.000,00	21,68
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	633,67	900,00	-266,33	633,67	900,00	-266,33
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	299,98	200,00	99,98	299,98	200,00	99,98
1/240050-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	89,91	400,00	-310,09	89,91	400,00	-310,09
1/240050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	91,52	300,00	-208,48	91,52	300,00	-208,48
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	43,91	300,00	-256,09	43,91	300,00	-256,09
1/240050-459010	Materialien	2221	3221	23	542,49	1.000,00	-457,51	542,49	1.000,00	-457,51
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		181.711,48	326.200,00	-144.488,52	181.711,48	318.800,00	-137.088,52
1/240050-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	1.832,29	1.900,00	-67,71	1.832,29	1.900,00	-67,71
1/240050-613000	Instandhaltung Spielplatz und sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	910,83	0,00	910,83	910,83	0,00	910,83
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	695,24	600,00	95,24	695,24	600,00	95,24
1/240050-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240050-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	-0,01	200,00	-200,01	-0,01	200,00	-200,01
1/240050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	88,32	300,00	-211,68	88,32	300,00	-211,68
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	24,57	100,00	-75,43	24,57	100,00	-75,43
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.145,00	3.500,00	-2.355,00	1.024,87	3.500,00	-2.475,13

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	442,14	400,00	42,14	442,14	400,00	42,14
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00
1/240050-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	931,01	900,00	31,01	931,01	900,00	31,01
1/240050-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	10.604,81	15.000,00	-4.395,19	9.429,17	15.000,00	-5.570,83
1/240050-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Auszg.)	2225	3225	24	15,45	100,00	-84,55	15,45	100,00	-84,55
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	197,92	800,00	-602,08	197,92	800,00	-602,08
1/240050-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240050-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	11.405,42	23.000,00	-11.594,58	12.768,85	23.000,00	-10.231,15
1/240050-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	228,09	600,00	-371,91	228,09	600,00	-371,91
1/240050-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.438,67	8.000,00	-3.561,33	3.886,40	8.000,00	-4.113,60
1/240050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				220.543,49	404.400,00	-183.856,51	220.058,88	385.900,00	-165.841,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-128.378,23	-287.200,00	158.821,77	-127.568,39	-268.700,00	141.131,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-128.378,23	-287.200,00	158.821,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127.568,39	-270.700,00	143.131,61
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)							-127.568,39	-270.700,00	143.131,61
240060 Kinderkrippe Glashüttenweg										
Operative Gebarung										
2/240060+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	14.129,75	17.000,00	-2.870,25	14.129,75	17.000,00	-2.870,25
2/240060+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	1.306,15	300,00	1.006,15	1.298,18	300,00	998,18
2/240060+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	33.756,37	65.000,00	-31.243,63	33.756,37	65.000,00	-31.243,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49.192,27	82.300,00	-33.107,73	49.184,30	82.300,00	-33.115,70
1/240060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240060-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	21,62	400,00	-378,38	21,62	400,00	-378,38
1/240060-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	2,27	500,00	-497,73	2,27	500,00	-497,73
1/240060-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	109,00	300,00	-191,00	109,00	300,00	-191,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
1/240060-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	2.213,61	1.700,00	513,61	2.213,61	1.700,00	513,61
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	271,61	600,00	-328,39	271,61	600,00	-328,39
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	277,76	200,00	77,76	277,76	200,00	77,76
1/240060-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	25,27	300,00	-274,73	25,27	300,00	-274,73
1/240060-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	83,25	100,00	-16,75	83,25	100,00	-16,75
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	108,46	300,00	-191,54	108,46	300,00	-191,54
1/240060-459010	Materialien	2221	3221	23	369,99	600,00	-230,01	369,99	600,00	-230,01
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32		84.018,67	151.600,00	-67.581,33	84.018,67	147.300,00	-63.281,33
1/240060-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	915,11	900,00	15,11	915,11	900,00	15,11
1/240060-613000	Instandhaltung Spielplatz und sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224		455,41	0,00	455,41	455,41	0,00	455,41
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	395,19	400,00	-4,81	395,19	400,00	-4,81
1/240060-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240060-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240060-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	55,32	200,00	-144,68	55,32	200,00	-144,68
1/240060-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.144,92	3.500,00	-2.355,08	1.024,80	3.500,00	-2.475,20
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	227,58	200,00	27,58	227,58	200,00	27,58
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
1/240060-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	931,01	900,00	31,01	931,01	900,00	31,01
1/240060-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	5.302,41	7.500,00	-2.197,59	4.714,59	7.500,00	-2.785,41
1/240060-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	98,96	700,00	-601,04	98,96	700,00	-601,04
1/240060-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240060-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	5.702,73	7.000,00	-1.297,27	6.384,45	7.000,00	-615,55
1/240060-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	228,09	600,00	-371,91	228,09	600,00	-371,91
1/240060-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.438,67	8.000,00	-3.561,33	3.886,40	8.000,00	-4.113,60
1/240060-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.396,91	194.800,00	-87.403,09	106.818,42	185.000,00	-78.181,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.204,64	-112.500,00	54.295,36	-57.634,12	-102.700,00	45.065,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-58.204,64	-112.500,00	54.295,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240060-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57.634,12	-104.700,00	47.065,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-57.634,12	-104.700,00	47.065,88
240080	Kinderkrippe Bachlechnerstraße									
Operative Gebarung										
2/240080+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	30.907,35	39.000,00	-8.092,65	30.746,73	39.000,00	-8.253,27
2/240080+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	5.944,12	6.000,00	-55,88	6.039,66	6.000,00	39,66
2/240080+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	679,16	0,00	679,16	679,16	0,00	679,16
2/240080+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	58.510,00	120.000,00	-61.490,00	58.510,00	120.000,00	-61.490,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				96.040,63	165.000,00	-68.959,37	95.975,55	165.000,00	-69.024,45
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	56,72	400,00	-343,28	12,47	400,00	-387,53
1/240080-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	565,32	800,00	-234,68	565,32	800,00	-234,68
1/240080-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	378,86	700,00	-321,14	378,86	700,00	-321,14
1/240080-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	233,66	500,00	-266,34	233,66	500,00	-266,34
1/240080-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	11.756,61	15.000,00	-3.243,39	11.756,61	15.000,00	-3.243,39
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	758,57	1.200,00	-441,43	544,50	1.200,00	-655,50
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	311,35	400,00	-88,65	311,35	400,00	-88,65
1/240080-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	102,55	400,00	-297,45	90,82	400,00	-309,18
1/240080-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	45,54	200,00	-154,46	45,54	200,00	-154,46
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	111,29	600,00	-488,71	111,29	600,00	-488,71
1/240080-459010	Materialien	2221	3221	23	914,26	1.000,00	-85,74	660,13	1.000,00	-339,87
1/240080-5	Personalkonten verdichtet	22	32		185.812,59	306.300,00	-120.487,41	185.812,59	301.100,00	-115.287,41
1/240080-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.367,87	2.200,00	167,87	2.367,87	2.200,00	167,87
1/240080-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	3.066,28	2.700,00	366,28	2.085,32	2.700,00	-614,68
1/240080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	618,86	1.000,00	-381,14	618,86	1.000,00	-381,14
1/240080-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	267,28	300,00	-32,72	267,28	300,00	-32,72
1/240080-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	788,44	1.500,00	-711,56	788,44	1.500,00	-711,56
1/240080-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240080-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/240080-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240080-630000	Postdienste	2222	3222	24	51,30	100,00	-48,70	51,30	100,00	-48,70
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.261,86	3.500,00	-2.238,14	1.129,56	3.500,00	-2.370,44
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.236,08	1.200,00	36,08	1.236,08	1.200,00	36,08
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	12.900,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00
1/240080-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.439,08	1.500,00	-60,92	1.439,08	1.500,00	-60,92
1/240080-700060	Baurechtszins	2223	3223	24	13.471,26	13.700,00	-228,74	13.471,26	13.700,00	-228,74
1/240080-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240080-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	913,18	1.500,00	-586,82	913,18	1.500,00	-586,82
1/240080-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	480,00	300,00	180,00	480,00	300,00	180,00
1/240080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	186,61	600,00	-413,39	186,61	600,00	-413,39
1/240080-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	1.177,19	3.000,00	-1.822,81	1.177,19	3.000,00	-1.822,81
1/240080-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	228,09	600,00	-371,91	228,09	600,00	-371,91
1/240080-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.438,67	8.000,00	-3.561,33	3.886,40	8.000,00	-4.113,60
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,71	300,00	-299,29	0,71	300,00	-299,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.040,08	385.600,00	-152.559,92	230.850,37	367.500,00	-136.649,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-136.999,45	-220.600,00	83.600,55	-134.874,82	-202.500,00	67.625,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-136.999,45	-220.600,00	83.600,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240080-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	651,37	2.000,00	-1.348,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							651,37	2.000,00	-1.348,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-651,37	-2.000,00	1.348,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-135.526,19	-204.500,00	68.973,81
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)							-135.526,19	-204.500,00	68.973,81
240090	Kindergarten Kaiser-Max-Straße									
Operative Gebarung										
2/240090+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	3.880,28	8.000,00	-4.119,72	3.976,78	8.000,00	-4.023,22
2/240090+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	4.782,29	4.000,00	782,29	5.433,34	4.000,00	1.433,34
2/240090+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	24.451,33	15.000,00	9.451,33	24.451,33	15.000,00	9.451,33
2/240090+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	803,85	0,00	803,85	803,85	0,00	803,85

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240090+861000	Transfers Sprachförderung	2121	3121	15	20.194,00	0,00	20.194,00	20.194,00	0,00	20.194,00
2/240090+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	97.101,51	122.000,00	-24.898,49	97.101,51	122.000,00	-24.898,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				151.213,26	149.000,00	2.213,26	151.960,81	149.000,00	2.960,81
1/240090-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	162,21	500,00	-337,79	162,21	500,00	-337,79
1/240090-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	400,59	900,00	-499,41	400,59	900,00	-499,41
1/240090-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	1.397,53	1.400,00	-2,47	1.397,53	1.400,00	-2,47
1/240090-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	480,73	1.200,00	-719,27	480,73	1.200,00	-719,27
1/240090-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	8.560,69	10.000,00	-1.439,31	8.560,69	10.000,00	-1.439,31
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.464,62	2.000,00	-535,38	1.464,62	2.000,00	-535,38
1/240090-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	369,09	700,00	-330,91	369,09	700,00	-330,91
1/240090-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23	274,83	400,00	-125,17	274,83	400,00	-125,17
1/240090-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	52,81	400,00	-347,19	52,81	400,00	-347,19
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	263,96	500,00	-236,04	263,96	500,00	-236,04
1/240090-459010	Materialien	2221	3221	23	1.745,04	2.000,00	-254,96	1.745,04	2.000,00	-254,96
1/240090-5	Personalkonten verdichtet	22	32		296.314,30	435.900,00	-139.585,70	296.314,30	426.200,00	-129.885,70
1/240090-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	4.996,85	4.400,00	596,85	3.447,33	4.400,00	-952,67
1/240090-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	11.100,00	-11.100,00
1/240090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	70,47	1.000,00	-929,53	70,47	1.000,00	-929,53
1/240090-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	420,05	1.000,00	-579,95	420,05	1.000,00	-579,95
1/240090-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	633,57	1.500,00	-866,43	633,57	1.500,00	-866,43
1/240090-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240090-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	158,82	300,00	-141,18	158,82	300,00	-141,18
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.997,46	3.500,00	-1.502,54	1.769,79	3.500,00	-1.730,21
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.661,55	2.700,00	-38,45	2.661,55	2.700,00	-38,45
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00
1/240090-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.439,08	1.700,00	-260,92	1.439,08	1.700,00	-260,92
1/240090-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	30,88	500,00	-469,12	30,88	500,00	-469,12
1/240090-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	283,80	1.800,00	-1.516,20	283,80	1.800,00	-1.516,20
1/240090-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	412,09	300,00	112,09	412,09	300,00	112,09
1/240090-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240090-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240090-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	17.835,00	28.000,00	-10.165,00	17.835,00	28.000,00	-10.165,00
1/240090-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	228,10	600,00	-371,90	228,10	600,00	-371,90
1/240090-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.438,67	8.000,00	-3.561,33	3.886,40	8.000,00	-4.113,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				347.092,79	540.600,00	-193.507,21	344.763,33	515.200,00	-170.436,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-195.879,53	-391.600,00	195.720,47	-192.802,52	-366.200,00	173.397,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-195.879,53	-391.600,00	195.720,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240090-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.458,18	3.000,00	-1.541,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.458,18	3.000,00	-1.541,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.458,18	-3.000,00	1.541,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-194.260,70	-369.200,00	174.939,30
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)							-194.260,70	-369.200,00	174.939,30
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	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
1/249000-757001	Zuschüsse an private Einrichtungen	2234	3234	27	80.267,75	128.000,00	-47.732,25	54.238,00	128.000,00	-73.762,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80.267,75	128.000,00	-47.732,25	54.238,00	128.000,00	-73.762,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-80.267,75	-128.000,00	47.732,25	-54.238,00	-128.000,00	73.762,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-80.267,75	-128.000,00	47.732,25			
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)							-54.238,00	-128.000,00	73.762,00
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)							-54.238,00	-128.000,00	73.762,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
25	Außerschulische Jugendberziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/250000-757001	Verein Don Bosco	2234	3234	27	76.231,58	108.000,00	-31.768,42	67.231,58	108.000,00	-40.768,42
1/250000-757002	Subv.Franziskanerkolleg Leopoldinum	2234	3234	27	144.000,00	185.000,00	-41.000,00	128.000,00	185.000,00	-57.000,00
1/250000-757003	KIDS-Hort und -Krippe	2234	3234	27	15.272,86	110.000,00	-94.727,14	15.272,86	110.000,00	-94.727,14
1/250000-757005	KIDS-VS Schöneegg, Mittagstisch	2234	3234	27	11.186,00	25.000,00	-13.814,00	11.186,00	25.000,00	-13.814,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				246.690,44	428.000,00	-181.309,56	221.690,44	428.000,00	-206.309,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-246.690,44	-428.000,00	181.309,56	-221.690,44	-428.000,00	206.309,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-246.690,44	-428.000,00	181.309,56			
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)						-221.690,44	-428.000,00	206.309,56	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-221.690,44	-428.000,00	206.309,56	
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	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
1/259000-757030	Subv. Park In	2234	3234	27	310.000,00	272.000,00	38.000,00	210.000,00	272.000,00	-62.000,00
1/259000-757040	Jugendförderung	2234	3234	27	498,00	3.000,00	-2.502,00	498,00	3.000,00	-2.502,00
1/259000-757070	Subv. Mittelschulverbindungen	2234	3234	27	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				310.498,00	276.800,00	33.698,00	210.498,00	276.800,00	-66.302,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-310.498,00	-276.800,00	-33.698,00	-210.498,00	-276.800,00	66.302,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-310.498,00	-276.800,00	-33.698,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210.498,00	-276.800,00	66.302,00
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)							-210.498,00	-276.800,00	66.302,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
2/262000+871100	BDZW Sportinfrastruktur	2121	3121		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	250.000,00	-250.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-006000	Sportinfrastruktur in Bau		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	250.000,00	-250.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-250.000,00	250.000,00
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
262010	Sportplatz Lend									
Operative Gebarung										
2/262010+811001	Benützungsentgelt	2115	3115	14	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
2/262010+811020	Miet- u. Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	-24.406,20	25.000,00	-49.406,20	0,00	25.000,00	-25.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/262010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
2/262010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				-24.406,20	58.200,00	-82.606,20	0,00	45.500,00	-45.500,00
1/262010-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	181,88	2.000,00	-1.818,12	181,88	2.000,00	-1.818,12
1/262010-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	484,22	800,00	-315,78	484,22	800,00	-315,78
1/262010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	998,90	2.500,00	-1.501,10	998,90	2.500,00	-1.501,10
1/262010-455010	Düngemittel	2221	3221	23	2.778,00	3.500,00	-722,00	2.778,00	3.500,00	-722,00
1/262010-459000	Materialien	2221	3221	23	2.061,86	2.600,00	-538,14	2.061,86	2.600,00	-538,14
1/262010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		45.352,82	75.600,00	-30.247,18	45.352,82	73.800,00	-28.447,18
1/262010-600000	Energiebezüge - Strom, Heizung	2222	3222	24	24.316,76	30.000,00	-5.683,24	19.320,08	30.000,00	-10.679,92
1/262010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	24.509,40	15.000,00	9.509,40	21.596,08	15.000,00	6.596,08
1/262010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.018,86	10.000,00	-981,14	8.815,13	10.000,00	-1.184,87
1/262010-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	901,48	3.500,00	-2.598,52	901,48	3.500,00	-2.598,52
1/262010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	651,94	4.000,00	-3.348,06	918,34	4.000,00	-3.081,66
1/262010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.550,60	3.000,00	550,60	3.550,60	3.000,00	550,60
1/262010-619050	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	5.285,63	6.500,00	-1.214,37	5.285,63	6.500,00	-1.214,37
1/262010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.992,37	4.000,00	-2.007,63	1.777,02	4.000,00	-2.222,98
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.776,76	3.300,00	476,76	3.776,76	3.300,00	476,76
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	89.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00
1/262010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	856,03	900,00	-43,97	856,03	900,00	-43,97
1/262010-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	4.295,98	5.000,00	-704,02	4.295,98	5.000,00	-704,02
1/262010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.650,00	30.000,00	-10.350,00	19.650,00	30.000,00	-10.350,00
1/262010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	26.051,48	32.000,00	-5.948,52	26.051,48	32.000,00	-5.948,52
1/262010-728011	Managed IT	2225	3225	24	2.959,03	4.500,00	-1.540,97	2.590,86	4.500,00	-1.909,14
1/262010-728012	EDV Programmkosten	2225	3225	24	227,28	500,00	-272,72	227,28	500,00	-272,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				179.901,28	328.200,00	-148.298,72	171.470,43	237.400,00	-65.929,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-204.307,48	-270.000,00	65.692,52	-171.470,43	-191.900,00	20.429,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-204.307,48	-270.000,00	65.692,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-171.470,43	-194.900,00	23.429,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-171.470,43	-194.900,00	23.429,57
262011 Tribüne Lend - Kauf aus Leasing										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/262011+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		288.541,00	288.600,00	-59,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				288.541,00	288.600,00	-59,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				288.541,00	288.600,00	-59,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262011-010000	Tribünengebäude	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	288.541,00	288.600,00	-59,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							288.541,00	288.600,00	-59,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-288.541,00	-288.600,00	59,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-288.541,00	-288.600,00	59,00
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)							-288.541,00	-288.600,00	59,00
262020 Sportplatz Hallerau										
Operative Gebarung										
2/262020+811001	Benützungsentgelt	2115	3115	14	659,25	4.400,00	-3.740,75	659,25	4.400,00	-3.740,75
2/262020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				659,25	6.000,00	-5.340,75	659,25	4.400,00	-3.740,75
1/262020-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262020-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/262020-455010	Düngemittel	2221	3221	23	921,91	1.400,00	-478,09	921,91	1.400,00	-478,09
1/262020-459000	Materialien	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/262020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		22.676,52	38.000,00	-15.323,48	22.676,52	37.000,00	-14.323,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	1.398,53	1.800,00	-401,47	1.398,53	1.800,00	-401,47
1/262020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/262020-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262020-619050	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/262020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	85,66	100,00	-14,34	85,66	100,00	-14,34
1/262020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/262020-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	1.121,54	3.000,00	-1.878,46	1.121,54	3.000,00	-1.878,46
1/262020-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	3.753,33	4.800,00	-1.046,67	3.753,33	4.800,00	-1.046,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.957,49	55.900,00	-25.942,51	29.957,49	51.900,00	-21.942,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29.298,24	-49.900,00	20.601,76	-29.298,24	-47.500,00	18.201,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29.298,24	-49.900,00	20.601,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.298,24	-47.500,00	18.201,76
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)							-29.298,24	-47.500,00	18.201,76
262030	Sportplatz Schönegg									
Operative Gebarung										
2/262030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
1/262030-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262030-459000	Materialien	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		34.014,94	56.700,00	-22.685,06	34.014,94	55.400,00	-21.385,06
1/262030-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	10.434,15	8.500,00	1.934,15	7.300,83	8.500,00	-1.199,17
1/262030-600010	Energiebezüge - Heizung	2222	3222	24	-2.027,64	7.700,00	-9.727,64	-2.027,64	7.700,00	-9.727,64
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.457,57	1.500,00	-42,43	1.457,57	1.500,00	-42,43
1/262030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262030-619050	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	425,00	10.000,00	-9.575,00	425,00	10.000,00	-9.575,00
1/262030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.141,41	1.100,00	41,41	1.141,41	1.100,00	41,41

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00
1/262030-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	138,30	23.500,00	-23.361,70	138,30	23.500,00	-23.361,70
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262030-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	2.137,03	3.000,00	-862,97	2.137,03	3.000,00	-862,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.720,76	123.700,00	-75.979,24	44.587,44	111.700,00	-67.112,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47.720,76	-121.400,00	73.679,24	-44.587,44	-111.700,00	67.112,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47.720,76	-121.400,00	73.679,24			
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)							-44.587,44	-111.700,00	67.112,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-44.587,44	-111.700,00	67.112,56
262040	Schwimmbad									
Operative Gebarung										
2/262040+811001	Benützungsentgelt	2115	3115	14	16.644,60	50.000,00	-33.355,40	17.123,18	50.000,00	-32.876,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.644,60	50.000,00	-33.355,40	17.123,18	50.000,00	-32.876,82
1/262040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	254,45	1.000,00	-745,55	254,45	1.000,00	-745,55
1/262040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	842,72	2.000,00	-1.157,28	842,72	2.000,00	-1.157,28
1/262040-455000	Chemische und sonstige artverwandte	2221	3221	23	7.437,50	12.000,00	-4.562,50	7.437,50	12.000,00	-4.562,50
1/262040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	64,40	200,00	-135,60	64,40	200,00	-135,60
1/262040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	54.500,00	-54.500,00
1/262040-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	16.993,99	41.700,00	-24.706,01	16.993,99	41.700,00	-24.706,01
1/262040-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	12.149,61	10.900,00	1.249,61	8.058,77	10.900,00	-2.841,23
1/262040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.980,50	20.000,00	-16.019,50	4.120,48	20.000,00	-15.879,52
1/262040-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	1.262,38	1.300,00	-37,62	1.262,38	1.300,00	-37,62
1/262040-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1/262040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	219,26	1.300,00	-1.080,74	207,61	1.300,00	-1.092,39
1/262040-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	1.198,76	200,00	998,76	1.035,07	200,00	835,07
1/262040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.681,45	2.700,00	-18,55	2.681,45	2.700,00	-18,55

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1/262040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	103.130,85	180.000,00	-76.869,15	103.130,85	180.000,00	-76.869,15
1/262040-711000	Gebühren Benützung v. Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausz.)	2225	3225	24	8.357,97	12.000,00	-3.642,03	5.517,25	12.000,00	-6.482,75
1/262040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				158.573,84	352.800,00	-194.226,16	151.606,92	351.200,00	-199.593,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-141.929,24	-302.800,00	160.870,76	-134.483,74	-301.200,00	166.716,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-141.929,24	-302.800,00	160.870,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-134.483,74	-302.200,00	167.716,26
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)							-134.483,74	-302.200,00	167.716,26
262050	Sportanlage Pigar									
Operative Gebarung										
2/262050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
2/262050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
1/262050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262050-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262050-455010	Düngemittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262050-459000	Materialien	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		11.337,68	19.000,00	-7.662,32	11.337,68	18.500,00	-7.162,32
1/262050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	990,00	1.000,00	-10,00	990,00	1.000,00	-10,00
1/262050-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	-18,00	400,00	-418,00	-18,00	400,00	-418,00
1/262050-619050	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	101,77	800,00	-698,23	101,77	800,00	-698,23

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	28,03	0,00	28,03	28,03	0,00	28,03
1/262050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
1/262050-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.137,13	2.100,00	37,13	2.137,13	2.100,00	37,13
1/262050-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Auszg.)	2225	3225	24	584,21	600,00	-15,79	584,21	600,00	-15,79
1/262050-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	827,40	600,00	227,40	827,40	600,00	227,40
1/262050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.988,22	48.400,00	-32.411,78	15.988,22	25.400,00	-9.411,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.988,22	-45.000,00	29.011,78	-15.988,22	-25.400,00	9.411,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.988,22	-45.000,00	29.011,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.988,22	-25.400,00	9.411,78
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)							-15.988,22	-25.400,00	9.411,78
262060	Skaterpark									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262060-459000	Materialien	2221	3221	23	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/262060-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	9.228,24	3.500,00	5.728,24	9.228,24	3.500,00	5.728,24
1/262060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/262060-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	379,90	600,00	-220,10	379,90	600,00	-220,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.608,14	6.400,00	3.208,14	9.608,14	6.200,00	3.408,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.608,14	-6.400,00	-3.208,14	-9.608,14	-6.200,00	-3.408,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.608,14	-6.400,00	-3.208,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.608,14	-6.200,00	-3.408,14
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)							-9.608,14	-6.200,00	-3.408,14
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	593,33	700,00	-106,67	593,33	700,00	-106,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				593,33	700,00	-106,67	593,33	700,00	-106,67
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.643,30	3.000,00	5.643,30	9.470,80	3.000,00	6.470,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.643,30	10.100,00	-1.456,70	9.470,80	3.000,00	6.470,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.049,97	-9.400,00	1.350,03	-8.877,47	-2.300,00	-6.577,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.049,97	-9.400,00	1.350,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264000-042000	Kunststoffeislaufplatz Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.895,03	5.000,00	-3.104,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.895,03	5.000,00	-3.104,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.895,03	-5.000,00	3.104,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.772,50	-7.300,00	-3.472,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.772,50	-7.300,00	-3.472,50
265	Tennisplätze und -hallen									
265010	Tennisplatz West									
Operative Gebarung										
2/265010+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/265010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/265010-613000	Instandhaltung Sportplatz	2224	3224	24	1.416,00	3.500,00	-2.084,00	1.416,00	3.500,00	-2.084,00
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.002,99	3.000,00	-1.997,01	1.002,99	3.000,00	-1.997,01
1/265010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/265010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	528,17	500,00	28,17	528,17	500,00	28,17
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
1/265010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	88,32	200,00	-111,68	88,32	200,00	-111,68
1/265010-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.060,08	18.100,00	-15.039,92	3.060,08	12.700,00	-9.639,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.060,08	-14.700,00	11.639,92	-3.060,08	-10.700,00	7.639,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.060,08	-14.700,00	11.639,92			
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)							-3.060,08	-10.700,00	7.639,92
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)							-3.060,08	-10.700,00	7.639,92
265020	Tennisplatz Ost									
Operative Gebarung										
2/265020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	0,00	4.100,00	-4.100,00	4.014,38	4.100,00	-85,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	4.100,00	-4.100,00	4.014,38	4.100,00	-85,62
1/265020-613000	Instandhaltung Tennisanlage	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/265020-613900	Frühjahrsinstands.Tennisanlage	2224	3224	24	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/265020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	519,99	4.000,00	-3.480,01	519,99	4.000,00	-3.480,01
1/265020-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	506,38	1.000,00	-493,62	506,38	1.000,00	-493,62
1/265020-614900	Einmalige Instandhaltung Heizung/Boiler	2224	3224	24	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
1/265020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.026,37	30.100,00	-29.073,63	1.026,37	25.000,00	-23.973,63

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)									
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.026,37	-26.000,00	24.973,63	2.988,01	-20.900,00	23.888,01	
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)						2.988,01	-20.900,00	23.888,01	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						2.988,01	-20.900,00	23.888,01	
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	0,00
1/266000-757050	Sportzent.Gnadenwald	2234	3234	27	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-2.600,00	2.600,00			
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)						0,00	-2.600,00	2.600,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-2.600,00	2.600,00	

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	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
1/269000-751010	Sportförderungsbeitrag an das Land	2231	3231	26	53.745,87	71.700,00	-17.954,13	53.745,87	71.700,00	-17.954,13
1/269000-757060	Allg.Sportförderung	2234	3234	27	55.980,12	94.000,00	-38.019,88	48.349,63	94.000,00	-45.650,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				109.725,99	165.700,00	-55.974,01	102.095,50	165.700,00	-63.604,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-109.725,99	-165.700,00	55.974,01	-102.095,50	-165.700,00	63.604,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-109.725,99	-165.700,00	55.974,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-102.095,50	-165.700,00	63.604,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-102.095,50	-165.700,00	63.604,50
27	Erwachsenenbildung									
270	Volkshochschulen									
270000	Volkshochschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/270000-757007	Subv. Volkshochschule	2234	3234	27	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	8.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-8.500,00	8.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-8.500,00	8.500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-8.500,00	8.500,00
271 Volksbildungswerke										
271000 Volksbildungswerke										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/271000-757008	Subv.Kath.Bildungswerk	2234	3234	27	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-750,00	-800,00	50,00	-750,00	-800,00	50,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-750,00	-800,00	50,00			
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)							-750,00	-800,00	50,00
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)							-750,00	-800,00	50,00
273 Volksbüchereien										
273000 Volksbüchereien										
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Mitgliedschaft und Entlehngebühren	2114	3114	13	9.279,45	15.000,00	-5.720,55	9.279,45	15.000,00	-5.720,55
2/273000+829000	sonstige Erträge, Spenden	2116	3116	18	62,56	100,00	-37,44	62,56	100,00	-37,44
2/273000+829002	Förderung BKA/BVÖ	2116	3116	18	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
2/273000+861000	Subvention Land	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.342,01	21.800,00	-9.457,99	12.342,01	21.800,00	-9.457,99
1/273000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	206,04	200,00	6,04	206,04	200,00	6,04
1/273000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	164,43	200,00	-35,57	164,43	200,00	-35,57

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	125,30	200,00	-74,70	125,30	200,00	-74,70
1/273000-457000	Druckwerke, Bücher und Medienankauf	2221	3221	23	12.043,68	25.000,00	-12.956,32	12.140,55	25.000,00	-12.859,45
1/273000-459000	Klebefolien Bücherei	2221	3221	23	1.645,95	2.000,00	-354,05	1.645,95	2.000,00	-354,05
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		95.403,75	216.500,00	-121.096,25	95.403,75	207.200,00	-111.796,25
1/273000-600000	Energiebezüge - Strom (inkl. Stromheizung)	2222	3222	24	7.154,50	11.000,00	-3.845,50	7.154,50	11.000,00	-3.845,50
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	105,88	1.000,00	-894,12	105,88	1.000,00	-894,12
1/273000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	119,90	0,00	119,90	119,90	0,00	119,90
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.776,21	8.000,00	-2.223,79	5.086,00	8.000,00	-2.914,00
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	392,40	700,00	-307,60	392,40	700,00	-307,60
1/273000-700000	Mietaufwand	2223	3223	24	10.147,53	18.000,00	-7.852,47	9.123,68	18.000,00	-8.876,32
1/273000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	41,02
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	157,64	200,00	-42,36	157,64	200,00	-42,36
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/273000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	5.850,12	11.000,00	-5.149,88	5.850,12	11.000,00	-5.149,88
1/273000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	75,00	6.300,00	-6.225,00	75,00	6.300,00	-6.225,00
1/273000-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.438,67	7.000,00	-2.561,33	3.886,40	7.000,00	-3.113,60
1/273000-729001	Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/273000-729002	Aufwand Team	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/273000-729900	Veranstaltung einmalig	2225	3225	24	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				143.848,02	314.000,00	-170.151,98	141.678,56	304.700,00	-163.021,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-131.506,01	-292.200,00	160.693,99	-129.336,55	-282.900,00	153.563,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-131.506,01	-292.200,00	160.693,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-129.336,55	-285.900,00	156.563,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-129.336,55	-285.900,00	156.563,45

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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
1/279000-757004	Subv. Fotoclub	2234	3234	27	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
1/279000-757011	Subv.Stubengesellschaft	2234	3234	27	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.000,00	2.500,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-4.000,00	-2.500,00	-1.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.000,00	-2.500,00	-1.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.000,00	-2.500,00	-1.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.000,00	-2.500,00	-1.500,00
28	Forschung und Wissenschaft									
280	Förderung von Universitäten und Hochschulen									
280000	UMIT									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/280000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	5.730,11	10.500,00	-4.769,89	5.730,11	10.500,00	-4.769,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.730,11	10.500,00	-4.769,89	5.730,11	10.500,00	-4.769,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.730,11	-10.500,00	4.769,89	-5.730,11	-10.500,00	4.769,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.730,11	-10.500,00	4.769,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.730,11	-10.500,00	4.769,89

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/280000-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	42.258,35	84.900,00	-42.641,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							42.258,35	84.900,00	-42.641,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-42.258,35	-84.900,00	42.641,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47.988,46	-95.400,00	47.411,54
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	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
1/289000-757000	Subvention Numism. Gesellschaft	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
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
1/312000-757020	Ausstellung Jesuitenkirche	2234	3234	27	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.000,00	0,00	-5.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.500,00	0,00	-2.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.500,00	0,00	-2.500,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320100	Musikschule									
Operative Gebarung										
2/320100+810020	Schulgelder	2114	3114	13	172.263,76	340.000,00	-167.736,24	173.626,75	340.000,00	-166.373,25
2/320100+811020	Leihgebühr	2115	3115	14	1.462,00	2.700,00	-1.238,00	1.505,00	2.700,00	-1.195,00
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
2/320100+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	8.719,95	0,00	8.719,95	8.719,95	0,00	8.719,95
2/320100+861000	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	920.000,00	900.000,00	20.000,00	920.000,00	900.000,00	20.000,00
2/320100+862000	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	443.072,61	400.000,00	43.072,61	335.438,76	400.000,00	-64.561,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.545.518,32	1.656.400,00	-110.881,68	1.439.290,46	1.642.700,00	-203.409,54
1/320100-400002	Gwg., Haus- u. Büroinvent.	2221	3221	23	642,63	1.200,00	-557,37	642,63	1.200,00	-557,37
1/320100-400003	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	116,65	100,00	16,65	116,65	100,00	16,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/320100-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	642,00	2.000,00	-1.358,00	642,00	2.000,00	-1.358,00
1/320100-400900	Einmalige Lehrmittel	2221	3221	23	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/320100-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	2.324,74	4.000,00	-1.675,26	2.324,74	4.000,00	-1.675,26
1/320100-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.024,54	1.000,00	24,54	1.024,54	1.000,00	24,54
1/320100-456020	Toner	2221	3221	23	129,68	500,00	-370,32	129,68	500,00	-370,32
1/320100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.051,34	3.000,00	-948,66	2.051,34	3.000,00	-948,66
1/320100-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	480,99	2.000,00	-1.519,01	480,99	2.000,00	-1.519,01
1/320100-459010	Materialien	2221	3221	23	55,16	200,00	-144,84	55,16	200,00	-144,84
1/320100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.391.460,21	2.813.200,00	-1.421.739,79	1.391.460,21	2.635.300,00	-1.243.839,79
1/320100-600000	Energiebezüge - Strom, Heizung	2222	3222	24	25.175,84	38.500,00	-13.324,16	25.175,84	38.500,00	-13.324,16
1/320100-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	3.403,85	10.000,00	-6.596,15	3.403,85	10.000,00	-6.596,15
1/320100-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/320100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	27,32	1.500,00	-1.472,68	27,32	1.500,00	-1.472,68
1/320100-618020	Instandhaltung von Instrumenten	2224	3224	24	3.783,14	6.000,00	-2.216,86	3.783,14	6.000,00	-2.216,86
1/320100-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.267,55	1.800,00	-532,45	1.267,55	1.800,00	-532,45
1/320100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7.131,79	12.000,00	-4.868,21	6.472,51	12.000,00	-5.527,49
1/320100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.722,17	8.800,00	-77,83	8.722,17	8.800,00	-77,83
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
1/320100-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	65.322,91	98.000,00	-32.677,09	57.812,31	98.000,00	-40.187,69
1/320100-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	5.661,60	6.000,00	-338,40	5.661,60	6.000,00	-338,40
1/320100-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	2.977,09	4.700,00	-1.722,91	2.977,09	4.700,00	-1.722,91
1/320100-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/320100-728008	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/320100-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	2.781,53	5.000,00	-2.218,47	2.781,53	5.000,00	-2.218,47
1/320100-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.877,25	13.800,00	-4.922,75	7.772,72	13.800,00	-6.027,28
1/320100-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/320100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/320100-729006	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	7.237,06	7.000,00	237,06	7.237,06	7.000,00	237,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.541.297,04	3.075.300,00	-1.534.002,96	1.532.022,63	2.892.100,00	-1.360.077,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				4.221,28	-1.418.900,00	1.423.121,28	-92.732,17	-1.249.400,00	1.156.667,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4.221,28	-1.418.900,00	1.423.121,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.940,00	5.000,00	-60,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.940,00	5.000,00	-60,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.940,00	-5.000,00	60,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-97.672,17	-1.254.400,00	1.156.727,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-97.672,17	-1.254.400,00	1.156.727,83
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-757018	Subv. Galerie, Chöre, Orchester, etc.	2234	3234	27	99.650,00	89.800,00	9.850,00	94.750,00	89.800,00	4.950,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				99.650,00	89.800,00	9.850,00	94.750,00	89.800,00	4.950,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-99.650,00	-89.800,00	-9.850,00	-94.750,00	-89.800,00	-4.950,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-99.650,00	-89.800,00	-9.850,00			
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)							-94.750,00	-89.800,00	-4.950,00
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)							-94.750,00	-89.800,00	-4.950,00
324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
324000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-757000	Theaterprojekte	2234	3234	27	25.750,00	27.500,00	-1.750,00	23.250,00	27.500,00	-4.250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.750,00	27.500,00	-1.750,00	23.250,00	27.500,00	-4.250,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.750,00	-27.500,00	1.750,00	-23.250,00	-27.500,00	4.250,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.750,00	-27.500,00	1.750,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-23.250,00	-27.500,00	4.250,00
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								-23.250,00	-27.500,00	4.250,00
325 Festspiele										
325000 Festspiele										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/325000-757008	Subv. Burgsommer	2234	3234	27	2.500,00	12.500,00	-10.000,00	2.500,00	12.500,00	-10.000,00
SU 22 / 32					2.500,00	12.500,00	-10.000,00	2.500,00	12.500,00	-10.000,00
SA 0 / SA 1					-2.500,00	-12.500,00	10.000,00	-2.500,00	-12.500,00	10.000,00
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-2.500,00	-12.500,00	10.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-2.500,00	-12.500,00	10.000,00
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								-2.500,00	-12.500,00	10.000,00
329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/329000-457900	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/329000-757017	Veranst. Stromboli	2234	3234	27	32.500,00	27.500,00	5.000,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00
1/329000-757900	Einmalige Subv. Stromboli	2234	3234	27	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22 / 32					32.500,00	33.000,00	-500,00	30.000,00	33.000,00	-3.000,00
SA 0 / SA 1					-32.500,00	-33.000,00	500,00	-30.000,00	-33.000,00	3.000,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00						-32.500,00	-33.000,00	500,00				
Investive Gebarung												
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA3								-30.000,00	-33.000,00	3.000,00	3.000,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA5								-30.000,00	-33.000,00	3.000,00	3.000,00	
33 Schrifttum, Literatur und Sprache												
330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache												
330000 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/330000-757044				2234	3234	27	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1/330000-768000				2234	3234	27	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32						0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	
SA 0 / SA 1						0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00						0,00	-14.000,00	14.000,00				
Investive Gebarung												
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA3								0,00	-14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00	
SA5								0,00	-14.000,00	14.000,00	14.000,00	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
36											
360											
360000											
Operative Gebarung											
2/360000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	
2/360000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners. Kostenbeitrag Bergbaumuseum	2114	3114	13	0,00	6.400,00	-6.400,00	4.293,20	6.400,00	-2.106,80	
2/360000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4.797,92	1.400,00	3.397,92	4.797,92	1.400,00	3.397,92	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.797,92	10.600,00	-5.802,08	9.091,12	7.800,00	1.291,12	
1/360000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
1/360000-459000	Materialien	2221	3221	23	25,43	600,00	-574,57	25,43	600,00	-574,57	
1/360000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		31.674,96	79.900,00	-48.225,04	31.674,96	77.400,00	-45.725,04	
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.089,30	2.000,00	-910,70	953,21	2.000,00	-1.046,79	
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.083,08	1.100,00	-16,92	1.083,08	1.100,00	-16,92	
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	
1/360000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	25.435,49	25.700,00	-264,51	25.435,49	25.700,00	-264,51	
1/360000-700001	Miete Bergbaumuseum	2223	3223	24	7.582,14	13.000,00	-5.417,86	6.739,68	13.000,00	-6.260,32	
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	105,04	500,00	-394,96	105,04	500,00	-394,96	
1/360000-726000	Mitgliedsbeiträge Muesumsbund u.a.	2225	3225	24	140,00	300,00	-160,00	140,00	300,00	-160,00	
1/360000-728000	Entgelte Leistungen Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	540,00	3.000,00	-2.460,00	
1/360000-728001	Entgelte Recherchen, wissenschaftl. Mitarbeit	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.037,50	1.000,00	37,50	
1/360000-728002	Entgelte für sonst. Leistungen, Sperrdienst	2225	3225	24	4.749,00	4.600,00	149,00	4.549,00	4.600,00	-51,00	
1/360000-728010	EDV Programmkosten	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/360000-728011	Managed IT, EDV Kosten	2225	3225	24	5.541,80	8.200,00	-2.658,20	5.099,99	8.200,00	-3.100,01	
1/360000-728900	Einmalige sonst. Leistungen f. Ausstellungen	2225	3225	24	20.153,71	25.000,00	-4.846,29	28.207,13	25.000,00	3.207,13	
1/360000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	69,90	1.000,00	-930,10	69,90	1.000,00	-930,10	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.649,85	176.200,00	-78.550,15	105.660,41	165.000,00	-59.339,59	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-92.851,93	-165.600,00	72.748,07	-96.569,29	-157.200,00	60.630,71	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-92.851,93	-165.600,00	72.748,07				
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	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-96.569,29	-157.200,00	60.630,71
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)							-96.569,29	-157.200,00	60.630,71
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361010	Bildarchiv									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361010-459000	Materialien	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/361010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/361010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/361010-728011	Managed IT, EDV Kosten	2225	3225	24	3.376,92	2.500,00	876,92	3.376,92	2.500,00	876,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.376,92	5.100,00	-1.723,08	3.376,92	5.000,00	-1.623,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.376,92	-5.100,00	1.723,08	-3.376,92	-5.000,00	1.623,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.376,92	-5.100,00	1.723,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361010-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/361010-046000	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.200,00	-1.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.200,00	1.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.376,92	-6.200,00	2.823,08
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)							-3.376,92	-6.200,00	2.823,08
361020	Gemeindechronik									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
361030	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
2/361030+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	441,00	700,00	-259,00	441,00	700,00	-259,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				441,00	700,00	-259,00	441,00	700,00	-259,00
1/361030-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.396,76	3.000,00	-1.603,24	1.396,76	3.000,00	-1.603,24
1/361030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/361030-459000	Materialien	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/361030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		33.884,93	52.700,00	-18.815,07	33.884,93	52.700,00	-18.815,07
1/361030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	157,64	0,00	157,64	157,64	0,00	157,64
1/361030-725000	Buchbindearbeiten	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/361030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/361030-728011	Managed IT, EDV Kosten	2225	3225		477,06	0,00	477,06	477,06	0,00	477,06
1/361030-757000	Druckkostenzuschuss „Forum Hall in Tirol“	2234	3234	27	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.916,39	59.600,00	-23.683,61	35.916,39	59.600,00	-23.683,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35.475,39	-58.900,00	23.424,61	-35.475,39	-58.900,00	23.424,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-35.475,39	-58.900,00	23.424,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361030-046000	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	200,00	-200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-200,00	200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.475,39	-59.100,00	23.624,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35.475,39	-59.100,00	23.624,61
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-615010	Instandhaltung von Kulturgütern und Kleindenkmälern	2224	3224	24	1.377,00	10.000,00	-8.623,00	1.377,00	10.000,00	-8.623,00
1/362000-631000	Telekommunikationsdienste Alarmanlage	2222	3222	24	164,10	300,00	-135,90	164,10	300,00	-135,90
1/362000-729080	Denkmalpflege, Ehrengräber	2225	3225	24	1.230,00	2.000,00	-770,00	1.230,00	2.000,00	-770,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.771,10	12.300,00	-9.528,90	2.771,10	12.300,00	-9.528,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.771,10	-12.300,00	9.528,90	-2.771,10	-12.300,00	9.528,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.771,10	-12.300,00	9.528,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.771,10	-12.300,00	9.528,90
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)							-2.771,10	-12.300,00	9.528,90
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/363000-728002	Ortsbildpflege Blumenschmuck	2225	3225	24	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-6.700,00	6.700,00	0,00	-6.700,00	6.700,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/363000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	43.300,00	-43.300,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-060000	Marktanger - im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	31.145,91	40.000,00	-8.854,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							31.145,91	40.000,00	-8.854,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-31.145,91	-40.000,00	8.854,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.145,91	-46.700,00	15.554,09
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)							-31.145,91	-46.700,00	15.554,09
363010	Ensemble Innenrestaurierung									
Operative Gebarung										
6/363010+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1 15	17.189,47	30.000,00	-12.810,53	17.189,47	30.000,00	-12.810,53
6/363010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	17.189,47	30.000,00	-12.810,53	17.189,47	30.000,00	-12.810,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.378,94	60.000,00	-25.621,06	34.378,94	60.000,00	-25.621,06
5/363010-778000	Ensemble Innenrestaurierung	2234		1 44	37.804,44	90.000,00	-52.195,56	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.804,44	90.000,00	-52.195,56	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.425,50	-30.000,00	26.574,50	34.378,94	60.000,00	-25.621,06
6/363010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.425,50	0,00	-3.425,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/363010-778000	Ensemble Innenrestaurierung		3434	1 44	0,00	0,00	0,00	37.804,44	90.000,00	-52.195,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37.804,44	90.000,00	-52.195,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-37.804,44	-90.000,00	52.195,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.425,50	-30.000,00	26.574,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.425,50	-30.000,00	26.574,50
363020	Beiträge n.d.Stadt- Ortsbildschutzgesetz									
Operative Gebarung										
6/363020+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	82.467,20	50.000,00	32.467,20	82.467,20	50.000,00	32.467,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.467,20	50.000,00	32.467,20	82.467,20	50.000,00	32.467,20
5/363020-778000	Einmalige Beiträge SOG	2234	1 44		22.549,51	100.000,00	-77.450,49	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.549,51	100.000,00	-77.450,49	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				59.917,69	-50.000,00	109.917,69	82.467,20	50.000,00	32.467,20
6/363020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				59.917,69	0,00	59.917,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/363020-778000	Einmalige Beiträge SOG		3434	1 44	0,00	0,00	0,00	22.549,51	100.000,00	-77.450,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.549,51	100.000,00	-77.450,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22.549,51	-100.000,00	77.450,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							59.917,69	-50.000,00	109.917,69
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)							59.917,69	-50.000,00	109.917,69
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/369000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	11.962,02	5.000,00	6.962,02	11.962,02	5.000,00	6.962,02
2/369000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/369000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.962,02	17.000,00	-5.037,98	11.962,02	17.000,00	-5.037,98
1/369000-728000	Veranstaltungen, Stadtfest	2225	3225	24	5.181,97	36.000,00	-30.818,03	8.826,97	36.000,00	-27.173,03

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/369000-729900	Stadtteilentwicklung (Gemeinwesenarbeit Untere Lend)	2225	3225	24	40.296,00	53.800,00	-13.504,00	40.296,00	53.800,00	-13.504,00
1/369000-757000	Transfers an priv. Organisationen f. Fronleichnamfest	2234	3234	27	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1/369000-757025	Subvention Stadtarchäologie	2234	3234	27	8.100,00	8.100,00	0,00	6.000,00	8.100,00	-2.100,00
1/369000-757026	Zuw.Schützen-Trachten- u.Brauchtumsvereine	2234	3234	27	1.850,00	2.500,00	-650,00	1.850,00	2.500,00	-650,00
1/369000-757058	Subv.f.Veranstaltungen Kurhaus u.Salzlager	2234	3234	27	2.112,00	10.000,00	-7.888,00	4.606,80	10.000,00	-5.393,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.539,97	112.700,00	-55.160,03	61.579,77	112.700,00	-51.120,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.577,95	-95.700,00	50.122,05	-49.617,75	-95.700,00	46.082,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-45.577,95	-95.700,00	50.122,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49.617,75	-95.700,00	46.082,25
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)							-49.617,75	-95.700,00	46.082,25
37	Rundfunk, Presse, Film und Medien									
371	Förderung von Presse, Film und Medien									
371000	Förderung von Presse, Film und Medien									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/371000-755900	Einmalige Filmförderung	2233	3233	27	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-4.500,00	4.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-4.500,00	4.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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	-4.500,00	4.500,00
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380020	Festsaal Schönegg									
Operative Gebarung										
2/380020+811002	Benützungsgb.Stadtsaal	2115	3115	14	1.212,00	2.000,00	-788,00	1.259,00	2.000,00	-741,00
2/380020+811003	-"- Festsaal Schönegg	2115	3115	14	267,00	200,00	67,00	267,00	200,00	67,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.479,00	2.200,00	-721,00	1.526,00	2.200,00	-674,00
1/380020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.479,00	1.700,00	-221,00	1.526,00	1.700,00	-174,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.479,00	1.700,00	-221,00			
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)							1.526,00	1.700,00	-174,00
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)							1.526,00	1.700,00	-174,00
380030	Barocker Stadtsaal									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/380030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-2.500,00	2.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/380030-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.760,16	3.000,00	-1.239,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.760,16	3.000,00	-1.239,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.760,16	-3.000,00	1.239,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.760,16	-5.500,00	3.739,84
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)							-1.760,16	-5.500,00	3.739,84
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-751000	Transfers an Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	67.182,34	67.200,00	-17,66	67.182,34	67.200,00	-17,66
1/381000-757027	sonstg. kulturelle Subvent.	2234	3234	27	1.150,00	2.500,00	-1.350,00	1.150,00	2.500,00	-1.350,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68.332,34	69.700,00	-1.367,66	68.332,34	69.700,00	-1.367,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-68.332,34	-69.700,00	1.367,66	-68.332,34	-69.700,00	1.367,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-68.332,34	-69.700,00	1.367,66			
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)							-68.332,34	-69.700,00	1.367,66
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)							-68.332,34	-69.700,00	1.367,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-757002	Pfadfinder Zuschuss	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/390000-757003	Subv. Kath. Familienverband	2234	3234	27	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/390000-757020	Baukostenzuschuss Pfarrkirche	2234	3234	27	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/390000-757028	Subv.f.kirchl.Angelgh. Kirchenchor	2234	3234	27	1.500,00	1.900,00	-400,00	750,00	1.900,00	-1.150,00
1/390000-757029	Kirchench.Hall-Schöneegg Subvention	2234	3234	27	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/390000-757031	Subv. religiöse Jugendgruppen	2234	3234	27	1.900,00	2.100,00	-200,00	1.900,00	2.100,00	-200,00
1/390000-757040	Subv. Partisaner	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.400,00	18.600,00	-11.200,00	6.650,00	18.600,00	-11.950,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.400,00	-18.600,00	11.200,00	-6.650,00	-18.600,00	11.950,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.400,00	-18.600,00	11.200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.650,00	-18.600,00	11.950,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.650,00	-18.600,00	11.950,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Zuwendung des Landes für Soziales	2121	3121	15	0,00	159.800,00	-159.800,00	0,00	159.800,00	-159.800,00
2/411000+861100	Zuwendung Land f. Grundsicherung (Einzahlung aus Strafgeldern)	2121	3121	15	160.724,70	121.000,00	39.724,70	160.724,70	121.000,00	39.724,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				160.724,70	280.800,00	-120.075,30	160.724,70	280.800,00	-120.075,30
1/411000-751110	hoheitliche Mindestsicherung (Beitr. TMSG-Hochheitsbereich)	2231	3231	26	376.177,00	492.000,00	-115.823,00	136.377,00	492.000,00	-355.623,00
1/411000-751310	Stationäre u. teilstationäre Pflege (Wohn- u. Pflegeheime)	2231	3231	26	1.549.236,00	1.488.600,00	60.636,00	805.036,00	1.488.600,00	-683.564,00
1/411000-751320	Beitr. TMSG Privatr. Mob. Dienst	2231	3231	26	350.217,00	341.400,00	8.817,00	179.617,00	341.400,00	-161.783,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.275.630,00	2.322.000,00	-46.370,00	1.121.030,00	2.322.000,00	-1.200.970,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.114.905,30	-2.041.200,00	-73.705,30	-960.305,30	-2.041.200,00	1.080.894,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.114.905,30	-2.041.200,00	-73.705,30			
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)							-960.305,30	-2.041.200,00	1.080.894,70
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)							-960.305,30	-2.041.200,00	1.080.894,70
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751040	Beitr. Tiroler Teilhabegesetz	2231	3231	26	1.837.065,00	1.642.000,00	195.065,00	961.265,00	1.642.000,00	-680.735,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.837.065,00	1.642.000,00	195.065,00	961.265,00	1.642.000,00	-680.735,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.837.065,00	-1.642.000,00	-195.065,00	-961.265,00	-1.642.000,00	680.735,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.837.065,00	-1.642.000,00	-195.065,00			
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)							-961.265,00	-1.642.000,00	680.735,00
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)							-961.265,00	-1.642.000,00	680.735,00
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/420000+810001	Entgelte von HeimbewohnerInnen und Drittzahlern	2114	3114	13	138.329,70	270.000,00	-131.670,30	160.312,52	270.000,00	-109.687,48
2/420000+861060	Land 65% Anteil Altersheime	2121	3121	15	162.856,41	280.000,00	-117.143,59	144.281,93	280.000,00	-135.718,07
2/420000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	9.238,78	33.000,00	-23.761,22	9.238,78	33.000,00	-23.761,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				310.424,89	583.000,00	-272.575,11	313.833,23	583.000,00	-269.166,77
1/420000-768001	Verpflegsg.Abdeckung Haller Altersheime	2234	3234	27	289.745,29	700.000,00	-410.254,71	289.745,29	700.000,00	-410.254,71
1/420000-768002	Abdeckung Verpflegsg. sonst. Heime	2234	3234	27	111.320,69	120.000,00	-8.679,31	111.320,69	120.000,00	-8.679,31
1/420000-768003	Auswärtigenbeiträge in Heimen	2234	3234	27	88.425,98	110.000,00	-21.574,02	88.425,98	110.000,00	-21.574,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				489.491,96	930.000,00	-440.508,04	489.491,96	930.000,00	-440.508,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-179.067,07	-347.000,00	167.932,93	-175.658,73	-347.000,00	171.341,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-179.067,07	-347.000,00	167.932,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-175.658,73	-347.000,00	171.341,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-175.658,73	-347.000,00	171.341,27
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
1/423000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen	2234	3234	27	14.974,24	24.000,00	-9.025,76	13.056,81	24.000,00	-10.943,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.974,24	24.000,00	-9.025,76	13.056,81	24.000,00	-10.943,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.974,24	-24.000,00	9.025,76	-13.056,81	-24.000,00	10.943,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.974,24	-24.000,00	9.025,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.056,81	-24.000,00	10.943,19
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)							-13.056,81	-24.000,00	10.943,19
424	Heimhilfe									
424000	Community Nurse									
Operative Gebarung										
2/424000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	106.995,24	106.900,00	95,24	106.995,24	106.900,00	95,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				106.995,24	106.900,00	95,24	106.995,24	106.900,00	95,24
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	29,90	600,00	-570,10	29,90	600,00	-570,10
1/424000-400001	Dienstkleidung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/424000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	832,87	500,00	332,87	832,87	500,00	332,87
1/424000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		66.145,52	103.400,00	-37.254,48	66.145,52	102.800,00	-36.654,48
1/424000-600000	Strom für E-Mobilität	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/424000-631000	Telekommunikation/Internet	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Miete (inkl. Betriebskosten)	2223	3223	24	4.186,80	4.400,00	-213,20	4.186,80	4.400,00	-213,20
1/424000-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/424000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	1.303,24	2.500,00	-1.196,76	1.303,24	2.500,00	-1.196,76
1/424000-728000	Öffentlichkeitsarbeit/Druckkosten	2225	3225	24	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/424000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/424000-728011	Managed IT	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/424000-728030	Buchhaltung/Lohnverrechnung	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/424000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.513,53	1.900,00	2.613,53	4.513,53	1.900,00	2.613,53
1/424000-729001	Fortbildung	2225	3225	24	643,20	1.500,00	-856,80	643,20	1.500,00	-856,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77.655,06	122.300,00	-44.644,94	77.655,06	120.400,00	-42.744,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				29.340,18	-15.400,00	44.740,18	29.340,18	-13.500,00	42.840,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				29.340,18	-15.400,00	44.740,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/424000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							29.340,18	-15.500,00	44.840,18
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)							29.340,18	-15.500,00	44.840,18
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung	2231	3231	26	282.794,00	190.000,00	92.794,00	282.794,00	190.000,00	92.794,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				282.794,00	190.000,00	92.794,00	282.794,00	190.000,00	92.794,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-282.794,00	-190.000,00	-92.794,00	-282.794,00	-190.000,00	-92.794,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-282.794,00	-190.000,00	-92.794,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-282.794,00	-190.000,00	-92.794,00
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)							-282.794,00	-190.000,00	-92.794,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	12.804,04	0,00	12.804,04	12.804,04	0,00	12.804,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.804,04	0,00	12.804,04	12.804,04	0,00	12.804,04
1/429000-723000	Geschenke bei Alten besuchen	2225	3225	24	7.006,11	7.000,00	6,11	7.006,11	7.000,00	6,11
1/429000-729001	Flüchtlinge	2225	3225	24	29.936,91	40.000,00	-10.063,09	29.936,91	40.000,00	-10.063,09
1/429000-729011	Sonstg.Unterstützungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/429000-757010	Beitrag Integrationsbeauftragte/r	2234	3234	27	38.685,00	52.000,00	-13.315,00	38.685,00	52.000,00	-13.315,00
1/429000-757012	Zuwdg.an Wohlfahrtsver Vbd.Rentner u.Pension.	2234	3234	27	5.003,97	4.100,00	903,97	5.003,97	4.100,00	903,97
1/429000-768060	"Freie Wohlfahrt" u. "Tafel"	2234	3234	27	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80.631,99	113.600,00	-32.968,01	80.631,99	113.600,00	-32.968,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-67.827,95	-113.600,00	45.772,05	-67.827,95	-113.600,00	45.772,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-67.827,95	-113.600,00	45.772,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-67.827,95	-113.600,00	45.772,05
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)							-67.827,95	-113.600,00	45.772,05

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
43											
439											
439000											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
1/439000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/439000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	-1.957,10	0,00	-1.957,10	-1.957,10	0,00	-1.957,10	
1/439000-728011	Managed IT	2225	3225	24	12.793,02	14.000,00	-1.206,98	11.129,39	14.000,00	-2.870,61	
1/439000-751000	Beitr. Tiroler Kinder- u. Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	567.493,00	480.300,00	87.193,00	324.493,00	480.300,00	-155.807,00	
1/439000-757000	Mobile Jugendarbeit	2234	3234	27	134.377,65	192.000,00	-57.622,35	134.377,65	192.000,00	-57.622,35	
1/439000-757001	Haller BörsI	2234	3234	27	28.578,00	38.100,00	-9.522,00	28.578,00	38.100,00	-9.522,00	
1/439000-757056	Zuschüsse f.Ferien- und Erholungsakt.	2234	3234	27	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	
1/439000-757069	Kinderfreunde Subvention	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	
SU 22 / 32	Summe Erträge / Einzahlungen 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)				-741.284,57	-726.900,00	-14.384,57	-496.620,94	-726.900,00	230.279,06	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-741.284,57	-726.900,00	-14.384,57				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-496.620,94	-726.900,00	230.279,06	
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)							-496.620,94	-726.900,00	230.279,06	
46											
469											
469000											
Operative Gebarung											
2/469000+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	4.640,00	2.000,00	2.640,00	4.640,00	2.000,00	2.640,00	

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/469000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.676,50	2.000,00	2.676,50	4.676,50	2.000,00	2.676,50
1/469000-751050	Kosteners.a.d.Land f. Mieten,Annuitätenbeih.	2231	3231	26	110.684,10	105.000,00	5.684,10	110.684,10	105.000,00	5.684,10
1/469000-768080	Familienaktionen	2234	3234	27	12.009,04	15.000,00	-2.990,96	12.009,04	15.000,00	-2.990,96
1/469000-768090	Integrative Ferienbetreuung	2234	3234	27	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				122.693,14	125.000,00	-2.306,86	122.693,14	125.000,00	-2.306,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-118.016,64	-123.000,00	4.983,36	-118.016,64	-123.000,00	4.983,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-118.016,64	-123.000,00	4.983,36			
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)							-118.016,64	-123.000,00	4.983,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-118.016,64	-123.000,00	4.983,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-728012	Kosten f. Sprengelarzt	2225	3225	24	55.605,78	94.500,00	-38.894,22	63.437,58	94.500,00	-31.062,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.605,78	94.500,00	-38.894,22	63.437,58	94.500,00	-31.062,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55.605,78	-94.500,00	38.894,22	-63.437,58	-94.500,00	31.062,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-55.605,78	-94.500,00	38.894,22			
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)							-63.437,58	-94.500,00	31.062,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-63.437,58	-94.500,00	31.062,42
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitrag d.Landes für schulärztl.Dienst	2121	3121	15	10.606,45	4.000,00	6.606,45	10.606,45	4.000,00	6.606,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.606,45	4.000,00	6.606,45	10.606,45	4.000,00	6.606,45
1/516000-728014	Schuluntersuchungen, Fluorakt., Impfungen	2225	3225	24	29.548,10	35.000,00	-5.451,90	33.802,70	35.000,00	-1.197,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.548,10	35.000,00	-5.451,90	33.802,70	35.000,00	-1.197,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.941,65	-31.000,00	12.058,35	-23.196,25	-31.000,00	7.803,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.941,65	-31.000,00	12.058,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-23.196,25	-31.000,00	7.803,75
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								-23.196,25	-31.000,00	7.803,75
52 Umweltschutz										
520 Natur- und Landschaftsschutz										
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/520000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	108,24	200,00	-91,76	108,24	200,00	-91,76
1/520000-413070	Umweltpreis,Umwelttage	2221	3221	23	2.689,42	2.000,00	689,42	2.689,42	2.000,00	689,42
1/520000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	930,45	900,00	30,45	930,45	900,00	30,45
1/520000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	466,29	600,00	-133,71	466,29	600,00	-133,71
1/520000-459000	Materialien	2221	3221	23	40,16	200,00	-159,84	40,16	200,00	-159,84
1/520000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		151.158,94	253.300,00	-102.141,06	151.158,94	247.400,00	-96.241,06
1/520000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	540,88	0,00	540,88	540,88	0,00	540,88
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge (z.B. e5 Gemeinde, LEADER)	2225	3225	24	18.743,10	15.000,00	3.743,10	18.743,10	15.000,00	3.743,10
1/520000-728021	Untersuchungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/520000-728900	Klima und Energiemodell Region (KEM)	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/520000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				174.677,48	274.700,00	-100.022,52	174.677,48	268.800,00	-94.122,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-174.677,48	-274.700,00	100.022,52	-174.677,48	-268.800,00	94.122,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-174.677,48	-274.700,00	100.022,52			
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)							-174.677,48	-268.800,00	94.122,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-174.677,48	-268.800,00	94.122,52
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
2/522000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	10.914,00	1.000,00	9.914,00	10.914,00	1.000,00	9.914,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.914,00	1.000,00	9.914,00	10.914,00	1.000,00	9.914,00
1/522000-728000	Energieberatung	2225	3225	24	8.868,00	5.000,00	3.868,00	8.868,00	5.000,00	3.868,00
1/522000-755040	Förderung Umweltprojekte, Klimabündnis	2233	3233	27	8.906,92	4.000,00	4.906,92	9.431,92	4.000,00	5.431,92
1/522000-755050	Förderungen f. Energiesparmaßnahmen	2233	3233	27	32.219,22	35.000,00	-2.780,78	32.219,22	35.000,00	-2.780,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.994,14	44.000,00	5.994,14	50.519,14	44.000,00	6.519,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39.080,14	-43.000,00	3.919,86	-39.605,14	-43.000,00	3.394,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-39.080,14	-43.000,00	3.919,86			
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)							-39.605,14	-43.000,00	3.394,86
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)							-39.605,14	-43.000,00	3.394,86
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-200,00	200,00
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	-200,00	200,00
529										
529000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/529000-728000								0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32								0,00	2.000,00	-2.000,00
SA 0 / SA 1								0,00	-2.000,00	2.000,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	-2.000,00	2.000,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-2.000,00	2.000,00
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	-2.000,00	2.000,00
53										
530										
530000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/530000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	185.775,08	188.400,00	-2.624,92	92.887,54	188.400,00	-95.512,46
1/530000-757061	Subvention Bergrettung	2234	3234	27	8.650,20	8.700,00	-49,80	8.650,20	8.700,00	-49,80
1/530000-757080	Weihnachtsaktion	2234	3234	27	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				194.425,28	200.200,00	-5.774,72	101.537,74	200.200,00	-98.662,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-194.425,28	-200.200,00	5.774,72	-101.537,74	-200.200,00	98.662,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-194.425,28	-200.200,00	5.774,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-101.537,74	-200.200,00	98.662,26
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)							-101.537,74	-200.200,00	98.662,26
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
1/560000-751000	LKH Hall in Tirol	2231	3231	26	335.651,36	503.500,00	-167.848,64	335.651,36	503.500,00	-167.848,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				335.651,36	503.500,00	-167.848,64	335.651,36	503.500,00	-167.848,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-335.651,36	-503.500,00	167.848,64	-335.651,36	-503.500,00	167.848,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-335.651,36	-503.500,00	167.848,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-335.651,36	-503.500,00	167.848,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-335.651,36	-503.500,00	167.848,64
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein	2234	3234	27	2.883,40	2.900,00	-16,60	2.883,40	2.900,00	-16,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.883,40	2.900,00	-16,60	2.883,40	2.900,00	-16,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.883,40	-2.900,00	16,60	-2.883,40	-2.900,00	16,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.883,40	-2.900,00	16,60			
	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)							-2.883,40	-2.900,00	16,60
	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)							-2.883,40	-2.900,00	16,60
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	Tiroler Gesundheitsfonds	2231	3231	26	2.403.868,16	3.605.900,00	-1.202.031,84	2.403.868,16	3.605.900,00	-1.202.031,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.403.868,16	3.605.900,00	-1.202.031,84	2.403.868,16	3.605.900,00	-1.202.031,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.403.868,16	-3.605.900,00	1.202.031,84	-2.403.868,16	-3.605.900,00	1.202.031,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.403.868,16	-3.605.900,00	1.202.031,84			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
SU 34								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-2.403.868,16	-3.605.900,00	1.202.031,84
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								-2.403.868,16	-3.605.900,00	1.202.031,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestrassen									
Operative Gebarung										
2/612000+808030	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16	186,00	400,00	-214,00	186,00	400,00	-214,00
2/612000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		566,00	800,00	-234,00	566,00	800,00	-234,00
2/612000+811080	Gebühr f.d.Benützung öff.Gutes b.Baumassn.	2115	3115	14	13.917,00	35.000,00	-21.083,00	13.957,00	35.000,00	-21.043,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	5.555,30	7.000,00	-1.444,70	5.118,30	7.000,00	-1.881,70
2/612000+828900	Kostensätze von Aufwendungen	2116	3116	18	2.753,76	0,00	2.753,76	2.753,76	0,00	2.753,76
2/612000+868030	Strafgelder z.Gst. Gemeindestrassen	2124	3124	16	392.465,27	680.000,00	-287.534,73	392.465,27	680.000,00	-287.534,73
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	283.200,00	-283.200,00	0,00	283.200,00	-283.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				415.443,33	1.045.800,00	-630.356,67	415.046,33	1.006.400,00	-591.353,67
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.511,61	6.000,00	-4.488,39	2.457,11	6.000,00	-3.542,89
1/612000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	4.214,93	4.700,00	-485,07	4.214,93	4.700,00	-485,07
1/612000-413030	Strassenbezeichnungs- und Hausnummerntafeln	2221	3221	23	144,00	500,00	-356,00	144,00	500,00	-356,00
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.219,96	10.500,00	-2.280,04	8.219,96	10.500,00	-2.280,04
1/612000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	1.157,60	1.700,00	-542,40	1.157,60	1.700,00	-542,40
1/612000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-459010	Materialien	2221	3221	23	3.193,22	6.000,00	-2.806,78	3.193,22	6.000,00	-2.806,78
1/612000-459030	Verbrauchsgüter Parkautomaten	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		486.018,80	791.200,00	-305.181,20	486.018,80	761.300,00	-275.281,20
1/612000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	11.369,58	15.000,00	-3.630,42	11.369,58	15.000,00	-3.630,42
1/612000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	16.590,55	15.600,00	990,55	10.786,55	15.600,00	-4.813,45
1/612000-611000	Instandh.Gmd.Strassen -Wege,-Brücken	2224	3224	24	174.324,09	80.000,00	94.324,09	174.324,09	80.000,00	94.324,09
1/612000-611010	Instandh. Aufzugsanlage B 171	2224	3224	24	11.045,98	9.000,00	2.045,98	11.045,98	9.000,00	2.045,98
1/612000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	3.730,96	8.000,00	-4.269,04	3.730,96	8.000,00	-4.269,04
1/612000-614004	Auf- u. Abbau Schneesverladerampe	2224	3224	24	1.812,02	2.200,00	-387,98	1.812,02	2.200,00	-387,98
1/612000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	3.778,43	6.000,00	-2.221,57	3.778,43	6.000,00	-2.221,57
1/612000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.849,37	10.000,00	-7.150,63	2.849,37	10.000,00	-7.150,63
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5.709,11	7.000,00	-1.290,89	5.709,11	7.000,00	-1.290,89
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.256,74	4.500,00	-1.243,26	3.004,01	4.500,00	-1.495,99
1/612000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612000-650020	Schuldenzinsen Straßenbau 2020	2241	3241	25	2.483,89	4.800,00	-2.316,11	2.483,89	4.800,00	-2.316,11
1/612000-650021	Schuldenzinsen Straßenbau 2021	2241	3241	25	1.577,29	3.100,00	-1.522,71	1.577,29	3.100,00	-1.522,71
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.436,04	5.800,00	-363,96	5.436,04	5.800,00	-363,96
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	745.000,00	-745.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	487,09	500,00	-12,91	487,09	500,00	-12,91
1/612000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	10.212,17	12.000,00	-1.787,83	10.095,23	12.000,00	-1.904,77
1/612000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	49,17	0,00	49,17	49,17	0,00	49,17
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	908,12	500,00	408,12	908,12	500,00	408,12
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	4.872,97	6.000,00	-1.127,03	4.872,97	6.000,00	-1.127,03
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	732,25	200,00	532,25	732,25	200,00	532,25
1/612000-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	7.478,94	9.500,00	-2.021,06	7.478,94	9.500,00	-2.021,06
1/612000-728010	Planungskosten	2225	3225	24	12.660,15	26.100,00	-13.439,85	13.204,57	25.000,00	-11.795,43
1/612000-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.321,75	5.000,00	-1.678,25	2.908,67	5.000,00	-2.091,33
1/612000-728012	EDV Programmkosten	2225	3225	24	1.772,88	3.000,00	-1.227,12	1.772,88	3.000,00	-1.227,12
1/612000-728027	sonst. Kosten Parkautomaten, Handyparken	2225	3225	24	5.745,69	2.500,00	3.245,69	5.745,69	2.500,00	3.245,69
1/612000-728028	Überwachung Kurzparkzone	2225	3225	24	61.654,16	87.200,00	-25.545,84	61.654,16	87.200,00	-25.545,84
1/612000-728900	sonstg. Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/612000-728901	Maßnahmen Radverkehr	2225	3225	24	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	241,04	1.500,00	-1.258,96	241,04	1.500,00	-1.258,96
1/612000-729001	Oberflächenentwässerung	2225	3225	24	227.782,93	251.300,00	-23.517,07	152.426,93	251.300,00	-98.873,07
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.086.343,48	2.176.700,00	-1.090.356,52	1.005.890,65	1.370.700,00	-364.809,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-670.900,15	-1.130.900,00	459.999,85	-590.844,32	-364.300,00	-226.544,32
2/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-670.900,15	-1.030.900,00	359.999,85			
Investive Gebarung										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, PV Anlage Förderung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	75.000,00	-75.000,00
1/612000-002000	Straßenbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	48.241,28	300.000,00	-251.758,72
1/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten (Erwerb/Ablöse)		3412	40	0,00	0,00	0,00	9.538,56	0,00	9.538,56
1/612000-010000	Photovoltaikanlage Bauhofgebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							57.779,84	480.000,00	-422.220,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-57.779,84	-405.000,00	347.220,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-648.624,16	-769.300,00	120.675,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346020	Tilgung Darlehen Straßenbau 2020		3614	65	0,00	0,00	0,00	24.025,57	48.200,00	-24.174,43
1/612000-346021	Tilgung Darlehen Straßenbau 2021		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.055,27	32.100,00	-16.044,73
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							40.080,84	80.300,00	-40.219,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-40.080,84	-80.300,00	40.219,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-688.705,00	-849.600,00	160.895,00
612012	Straßenbauten und Sanierung 2022									
Operative Gebarung										
2/612012+801000	Veräußerungen von Grundstücken	2116		1	0,00	369.800,00	-369.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	369.800,00	-369.800,00	0,00	0,00	0,00
1/612012-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	367.000,00	-367.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	367.000,00	-367.000,00			
Investive Gebarung										
2/612012+302000	Kapitaltransfers Gemeinde Thaur Rückvergütung		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
2/612012+801000	Veräußerungen von Grundstücken		3312	1	0,00	0,00	0,00	0,00	369.800,00	-369.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	494.800,00	-494.800,00
1/612012-002000	Straßenbauten		3412	1	0,00	0,00	0,00	19.899,01	0,00	19.899,01
1/612012-002001	Straßenbauten		3412	1	0,00	0,00	0,00	6.196,75	0,00	6.196,75
1/612012-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412	1	0,00	0,00	0,00	101.307,20	545.000,00	-443.692,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							127.402,96	545.000,00	-417.597,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-127.402,96	-50.200,00	-77.202,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127.402,96	-50.200,00	-77.202,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127.402,96	-50.200,00	-77.202,96
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
	Operative Gebarung									
2/640000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00	1.157,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00	1.157,00
1/640000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	630,34	500,00	130,34
1/640000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/640000-400080	Strassenverkehrszeichen	2221	3221	23	11.516,18	21.200,00	-9.683,82	11.516,18	21.800,00	-10.283,82
1/640000-459000	Materialien (Parkautomaten etc.)	2221	3221	23	2.673,68	1.000,00	1.673,68	2.673,68	1.000,00	1.673,68
1/640000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		42.621,10	72.800,00	-30.178,90	42.621,10	68.500,00	-25.878,90
1/640000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/640000-616050	Reparatur Maschinen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/640000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (zb. Parkscheinautomaten)	2224	3224	24	6.345,61	1.000,00	5.345,61	6.549,68	1.000,00	5.549,68
1/640000-619060	Instandh.Ampeln	2224	3224	24	16.825,28	9.000,00	7.825,28	16.825,28	9.000,00	7.825,28
1/640000-621000	Abschleppkosten	2222	3222	24	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-728014	Entgelt Strassenmarkierung	2225	3225	24	42.289,13	45.000,00	-2.710,87	42.289,13	45.000,00	-2.710,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				122.520,98	168.200,00	-45.679,02	123.355,39	150.800,00	-27.444,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-121.363,98	-168.200,00	46.836,02	-122.198,39	-150.800,00	28.601,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-121.363,98	-168.200,00	46.836,02			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-050000	Sonderanlagen (zB Parkscheinautomat)		3412	40	0,00	0,00	0,00	45.934,80	0,00	45.934,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							45.934,80	0,00	45.934,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-45.934,80	0,00	-45.934,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-168.133,19	-150.800,00	-17.333,19
	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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-168.133,19	-150.800,00	-17.333,19
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+810000	Leistungserlöse Taxigutscheine	2114	3114	13	3.955,00	4.800,00	-845,00	3.955,00	4.800,00	-845,00
2/690000+816000	Kostenbeiträge floMobil	2114	3114	13	11.674,94	6.000,00	5.674,94	11.674,94	6.000,00	5.674,94
2/690000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
2/690000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2/690000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
2/690000+871100	Landeszuschuss zur Planungsverband 16 u ÖPNV	2121	3121	33	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.629,94	131.600,00	-110.970,06	20.629,94	131.600,00	-110.970,06
1/690000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	1.114,14	500,00	614,14	1.114,14	500,00	614,14
1/690000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7,99	300,00	-292,01	7,99	300,00	-292,01
1/690000-620000	Fahrkarten	2222	3222	24	1.677,00	2.100,00	-423,00	1.677,00	2.100,00	-423,00
1/690000-670000	Versicherungen	2222	3222		6.352,29	0,00	6.352,29	6.352,29	0,00	6.352,29
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-728000	Wartung Bahnhof u S-Bahn-Haltestelle	2225	3225	24	43.053,94	46.000,00	-2.946,06	15.408,35	46.000,00	-30.591,65
1/690000-728900	Untersuchungen Planungsverband 16	2225	3225	24	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/690000-728910	floMobil carsharing	2225	3225	24	20.542,97	31.000,00	-10.457,03	20.542,97	31.000,00	-10.457,03
1/690000-755000	Kosten für Personennahverkehr	2233	3233	27	453.650,76	545.000,00	-91.349,24	417.057,03	545.000,00	-127.942,97
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233		44	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				526.620,09	652.500,00	-125.879,91	462.159,77	644.900,00	-182.740,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-505.990,15	-520.900,00	14.909,85	-441.529,83	-513.300,00	71.770,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-505.990,15	-520.900,00	14.909,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen		3433	44	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							221,00	0,00	221,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2							-221,00	0,00	-221,00
SA3							-441.750,83	-513.300,00	71.549,17
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-441.750,83	-513.300,00	71.549,17

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
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
1/771000-650001	Schuldzinsen	2241	3241	25	17.368,58	32.200,00	-14.831,42	17.368,58	32.200,00	-14.831,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.368,58	32.200,00	-14.831,42	17.368,58	32.200,00	-14.831,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.368,58	-32.200,00	14.831,42	-17.368,58	-32.200,00	14.831,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.368,58	-32.200,00	14.831,42			
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)							-17.368,58	-32.200,00	14.831,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/771000-346010	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.131,42	23.300,00	-12.168,58
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.131,42	23.300,00	-12.168,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-11.131,42	-23.300,00	12.168,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28.500,00	-55.500,00	27.000,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/789000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gratisparkstunde	2114	3114	13	11.000,00	4.000,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00	7.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.000,00	4.000,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00	7.000,00
1/789000-729022	Wirtschaftsförd - Gratisparkstunde	2225	3225	24	138.901,75	150.000,00	-11.098,25	138.901,75	150.000,00	-11.098,25
1/789000-757000	Transfers Verein Wams	2234	3234	27	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138.901,75	175.000,00	-36.098,25	138.901,75	175.000,00	-36.098,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-127.901,75	-171.000,00	43.098,25	-127.901,75	-171.000,00	43.098,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-127.901,75	-171.000,00	43.098,25			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127.901,75	-171.000,00	43.098,25
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)							-127.901,75	-171.000,00	43.098,25
789010	sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung, Marketing und Werbung									
Operative Gebarung										
2/789010+810005	Inserate Stadtzeitung	2114	3114	13	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/789010+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Geschirrmobil, Pflanzen	2115	3115	14	3.400,13	3.400,00	0,13	2.875,01	3.400,00	-524,99
2/789010+811001	Vermietung Marktstände, Absperrgitter	2115	3115	14	6.010,00	2.200,00	3.810,00	6.342,00	2.200,00	4.142,00
2/789010+811020	Vermietung Schaukästen u. Werbefl. 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	3.380,31	0,00	3.380,31	3.380,31	0,00	3.380,31
2/789010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2/789010+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	229,15	17.000,00	-16.770,85	91,66	17.000,00	-16.908,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.019,59	29.100,00	-16.080,41	12.688,98	25.600,00	-12.911,02
1/789010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	940,94	2.900,00	-1.959,06	940,94	2.900,00	-1.959,06
1/789010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/789010-459000	Verbrauchsgüter Geschirrmobil	2221	3221	23	418,00	2.800,00	-2.382,00	418,00	2.800,00	-2.382,00
1/789010-459010	Materialien	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/789010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		37.573,92	58.600,00	-21.026,08	37.573,92	58.600,00	-21.026,08
1/789010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	9.070,25	18.100,00	-9.029,75	9.070,25	18.100,00	-9.029,75
1/789010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen, Anhänger Marktstandl	2224	3224	24	193,09	2.000,00	-1.806,91	193,09	2.000,00	-1.806,91
1/789010-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Marktstände, Litfasssäulen etc.	2224	3224	24	21.624,63	40.000,00	-18.375,37	21.624,63	40.000,00	-18.375,37
1/789010-630000	Postdienste Stadtzeitung	2222	3222	24	24.945,30	40.900,00	-15.954,70	24.945,30	40.900,00	-15.954,70
1/789010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	711,52	1.000,00	-288,48	616,51	1.000,00	-383,49
1/789010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	105,30	200,00	-94,70	105,30	200,00	-94,70
1/789010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/789010-700001	Mieten	2223	3223	24	1.257,66	1.500,00	-242,34	1.257,66	1.500,00	-242,34
1/789010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	62,50	200,00	-137,50	62,50	200,00	-137,50
1/789010-728001	Adventbeleuchtung, X-FADE, Betreuung, Auf- u. Abbau	2225	3225	24	14.038,00	35.000,00	-20.962,00	14.038,00	35.000,00	-20.962,00
1/789010-728002	Sommerdekoration Auf- u. Abbau	2225	3225	24	5.728,40	16.000,00	-10.271,60	5.728,40	16.000,00	-10.271,60
1/789010-728005	Druckkosten Stadtzeitung	2225	3225	24	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
1/789010-728011	Managed IT	2225	3225	24	2.959,03	4.200,00	-1.240,97	2.590,86	4.200,00	-1.609,14
1/789010-755001	Zuwendung Stadtmarketing	2233	3233	27	110.000,00	165.000,00	-55.000,00	110.000,00	165.000,00	-55.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				229.628,54	455.000,00	-225.371,46	229.165,36	433.100,00	-203.934,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-216.608,95	-425.900,00	209.291,05	-216.476,38	-407.500,00	191.023,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-216.608,95	-425.900,00	209.291,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-216.476,38	-417.500,00	201.023,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-216.476,38	-417.500,00	201.023,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	Erträge WC Kurhaus	2114	3114	13	539,88	1.000,00	-460,12	539,88	1.000,00	-460,12
2/812000+811020	Miet-u.Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	3.363,05	1.300,00	2.063,05	2.426,72	1.300,00	1.126,72
2/812000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.965,85	0,00	1.965,85	1.965,85	0,00	1.965,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.868,78	2.300,00	3.568,78	4.932,45	2.300,00	2.632,45
1/812000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	630,97	1.000,00	-369,03	630,97	1.000,00	-369,03
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	379,17	8.000,00	-7.620,83	379,17	8.000,00	-7.620,83
1/812000-459010	Materialien	2221	3221	23	6.760,79	1.000,00	5.760,79	6.760,79	1.000,00	5.760,79
1/812000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		12.375,98	21.800,00	-9.424,02	12.375,98	20.000,00	-7.624,02
1/812000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	10.379,63	10.000,00	379,63	10.379,63	10.000,00	379,63
1/812000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	1.072,86	4.500,00	-3.427,14	1.450,75	4.500,00	-3.049,25
1/812000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	17,99	400,00	-382,01	17,99	400,00	-382,01
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	32,96	100,00	-67,04	32,96	100,00	-67,04
1/812000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.315,01	3.200,00	-884,99	2.315,01	3.200,00	-884,99
1/812000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	5.248,45	4.000,00	1.248,45	5.248,45	4.000,00	1.248,45
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	628,46	600,00	28,46	628,46	600,00	28,46
1/812000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	41.623,46	65.000,00	-23.376,54	41.623,46	65.000,00	-23.376,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				81.465,73	119.600,00	-38.134,27	81.843,62	117.800,00	-35.956,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.596,95	-117.300,00	41.703,05	-76.911,17	-115.500,00	38.588,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-75.596,95	-117.300,00	41.703,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76.911,17	-115.500,00	38.588,83
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-76.911,17	-115.500,00	38.588,83
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
	Operative Gebarung									
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+863000	Personalk.Zusch.n.Tbg vom Lds.Invalidenamt	2121	3121	15	4.140,00	14.000,00	-9.860,00	4.140,00	14.000,00	-9.860,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.140,00	19.200,00	-15.060,00	4.140,00	14.000,00	-9.860,00
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	288,00	400,00	-112,00	288,00	400,00	-112,00
1/814000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Streumittel	2221	3221	23	26.028,82	50.000,00	-23.971,18	30.608,14	50.000,00	-19.391,86
1/814000-459010	Materialien	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		244.615,29	386.400,00	-141.784,71	244.615,29	375.300,00	-130.684,71
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	16.268,29	10.000,00	6.268,29	15.828,85	10.000,00	5.828,85
1/814000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.725,72	1.800,00	-74,28	1.725,72	1.800,00	-74,28
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	124,00	200,00	-76,00	124,00	200,00	-76,00
1/814000-728015	Entgelt Schneeräumung	2225	3225	24	3.326,11	65.000,00	-61.673,89	3.326,11	65.000,00	-61.673,89
1/814000-728050	Entgelt Straßenreinigung	2225	3225	24	46.912,40	60.000,00	-13.087,60	46.912,40	60.000,00	-13.087,60
1/814000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				339.288,63	583.700,00	-244.411,37	343.428,51	570.500,00	-227.071,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-335.148,63	-564.500,00	229.351,37	-339.288,51	-556.500,00	217.211,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-335.148,63	-564.500,00	229.351,37			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-339.288,51	-566.500,00	227.211,49
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-339.288,51	-566.500,00	227.211,49
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.231,23	6.200,00	-3.968,77	2.231,23	6.200,00	-3.968,77
2/815000+863000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	2121	3121	15	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.231,23	8.200,00	-5.968,77	2.231,23	8.200,00	-5.968,77
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.328,77	10.000,00	-6.671,23	3.292,11	10.000,00	-6.707,89
1/815000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	1.031,35	4.000,00	-2.968,65	1.031,35	4.000,00	-2.968,65
1/815000-420020	Samen, Pflanzen, Düngemittel	2221	3221	23	27.411,57	46.000,00	-18.588,43	27.411,57	46.000,00	-18.588,43
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.613,53	7.500,00	-3.886,47	3.613,53	7.500,00	-3.886,47
1/815000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	186,47	800,00	-613,53	186,47	800,00	-613,53
1/815000-455090	Pflanzenschutzmassnahmen	2221	3221	23	209,48	3.500,00	-3.290,52	209,48	3.500,00	-3.290,52
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	148,50	300,00	-151,50	148,50	300,00	-151,50
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	150,96	400,00	-249,04	150,96	400,00	-249,04
1/815000-459010	Gwg.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	373,12	800,00	-426,88	373,12	800,00	-426,88
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		377.197,70	694.900,00	-317.702,30	377.197,70	669.300,00	-292.102,30
1/815000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	3.734,65	3.000,00	734,65	3.734,65	3.000,00	734,65
1/815000-600010	Energiebezüge - Heizung (Gas)	2222	3222	24	28.356,43	39.000,00	-10.643,57	16.748,43	39.000,00	-22.251,57
1/815000-613000	Instandh.Parkanlagen	2224	3224	24	60.428,16	74.000,00	-13.571,84	60.428,16	74.000,00	-13.571,84
1/815000-613003	Instandh. Brunnen	2224	3224	24	540,08	8.000,00	-7.459,92	540,08	8.000,00	-7.459,92
1/815000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	5.394,39	5.000,00	394,39	5.394,39	5.000,00	394,39
1/815000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	5.628,68	3.500,00	2.128,68	5.687,48	3.500,00	2.187,48
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.346,03	5.000,00	-1.653,97	3.838,34	5.000,00	-1.161,66
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.099,80	1.000,00	99,80	1.099,80	1.000,00	99,80
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.052,69	3.500,00	-1.447,31	1.811,07	3.500,00	-1.688,93
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.041,25	4.400,00	3.641,25	8.041,25	4.400,00	3.641,25
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/815000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	500,00	600,00	-100,00	0,00	600,00	-600,00
1/815000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	49,17	0,00	49,17	49,17	0,00	49,17
1/815000-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	818,14	2.200,00	-1.381,86	818,14	2.200,00	-1.381,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	7.204,47	12.000,00	-4.795,53	7.204,47	12.000,00	-4.795,53
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225		341,03	0,00	341,03	341,03	0,00	341,03
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	797,16	1.000,00	-202,84	797,16	1.000,00	-202,84
1/815000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	4.348,77	6.500,00	-2.151,23	4.348,77	6.500,00	-2.151,23
1/815000-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.321,75	5.000,00	-1.678,25	2.908,67	5.000,00	-2.091,33
1/815000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	100,32	100,00	0,32	100,32	100,00	0,32
1/815000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	125,24	1.500,00	-1.374,76	125,24	1.500,00	-1.374,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				549.879,66	966.700,00	-416.820,34	537.631,41	920.600,00	-382.968,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-547.648,43	-958.500,00	410.851,57	-535.400,18	-912.400,00	376.999,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-547.648,43	-958.500,00	410.851,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-006000	Spielplatzgeräte, sonst. Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.909,82	4.000,00	-2.090,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.909,82	8.000,00	-6.090,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.909,82	-8.000,00	6.090,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-537.310,00	-920.400,00	383.090,00
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)							-537.310,00	-920.400,00	383.090,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	220.806,12	265.000,00	-44.193,88	199.786,12	265.000,00	-65.213,88
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	43.154,50	45.000,00	-1.845,50	43.154,50	45.000,00	-1.845,50
1/816000-775000	Kapitaltransfer an HallAG	2233		44	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				263.960,62	335.000,00	-71.039,38	242.940,62	310.000,00	-67.059,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-263.960,62	-335.000,00	71.039,38	-242.940,62	-310.000,00	67.059,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-263.960,62	-335.000,00	71.039,38			

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/816000-775000	Kapitaltransfer an HallAG	3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	25.000,00	-25.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-25.000,00	25.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-242.940,62	-335.000,00	92.059,38	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-242.940,62	-335.000,00	92.059,38	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2/817000+829000	Aufstellungs- u. Entsorgungsgebühr	2116	3116	18	530,00	200,00	330,00	614,00	200,00	414,00
2/817000+852202	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	8.443,00	12.000,00	-3.557,00	8.967,00	12.000,00	-3.033,00
2/817000+852400	Grabgebühren	2113	3113	12	69.341,00	117.000,00	-47.659,00	69.746,00	117.000,00	-47.254,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			78.314,00	130.200,00	-51.886,00	79.327,00	129.200,00	-49.873,00	
1/817000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	12,27	700,00	-687,73	216,27	700,00	-483,73
1/817000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	42,67	500,00	-457,33	42,67	500,00	-457,33
1/817000-459000	Materialien	2221	3221	23	1.762,94	800,00	962,94	1.762,94	800,00	962,94
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		92.961,51	154.500,00	-61.538,49	92.961,51	147.600,00	-54.638,49
1/817000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	3.581,43	5.000,00	-1.418,57	3.581,43	5.000,00	-1.418,57
1/817000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	116,40	3.500,00	-3.383,60	116,40	3.500,00	-3.383,60
1/817000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	66,12	500,00	-433,88	66,12	500,00	-433,88
1/817000-619001	Instandh.Friedhofanlg.	2224	3224	24	7.652,21	7.500,00	152,21	7.652,21	7.500,00	152,21
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.665,21	3.000,00	-1.334,79	1.457,17	3.000,00	-1.542,83
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.052,79	1.900,00	-847,21	1.052,79	1.900,00	-847,21
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	49,11	0,00	49,11	49,11	0,00	49,11
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	61,38	200,00	-138,62	61,38	200,00	-138,62

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	8.487,82	8.000,00	487,82	8.487,82	8.000,00	487,82
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	97,40	0,00	97,40	97,40	0,00	97,40
1/817000-728000	Entgelte Bestattung Sternenkinder	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/817000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	2.590,14	3.600,00	-1.009,86	2.590,14	3.600,00	-1.009,86
1/817000-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.550,88	4.800,00	-1.249,12	3.109,07	4.800,00	-1.690,93
1/817000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				123.750,28	203.800,00	-80.049,72	123.304,43	193.200,00	-69.895,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.436,28	-73.600,00	28.163,72	-43.977,43	-64.000,00	20.022,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-45.436,28	-73.600,00	28.163,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-002000	Wegenetz Friedhof		3412	40	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.000,00	40.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-40.000,00	-40.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-83.977,43	-104.000,00	20.022,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83.977,43	-104.000,00	20.022,57
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+812000	Platzstandgebühren	2114	3114	13	1.293,00	900,00	393,00	1.293,00	900,00	393,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.293,00	900,00	393,00	1.293,00	900,00	393,00
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)				1.293,00	900,00	393,00	1.293,00	900,00	393,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.293,00	900,00	393,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
SA3								1.293,00	900,00	393,00
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36								0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4								0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5								1.293,00	900,00	393,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/831000-650000	Zinsen Fixzinsdarlehen	2241	3241	25	29.247,58	56.000,00	-26.752,42	29.247,58	56.000,00	-26.752,42
1/831000-650001	Zinsen Darlehen variabel verzinst	2241	3241		7.923,67	92.400,00	-84.476,33	7.923,67	92.400,00	-84.476,33
SU 22 / 32					37.171,25	148.400,00	-111.228,75	37.171,25	148.400,00	-111.228,75
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA 0 / SA 1					-37.171,25	-148.400,00	111.228,75	-37.171,25	-148.400,00	111.228,75
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)									
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Haushaltsrücklagen									
SA00					-37.171,25	-148.400,00	111.228,75			
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34								0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA2								0,00	0,00	0,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3								-37.171,25	-148.400,00	111.228,75
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36								0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4								0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5								-37.171,25	-148.400,00	111.228,75
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
831023	Freischwimmbad									
Operative Gebarung										
2/831023+811020	Miet- und Pachteinnahmen Freischwimmbäder	2115	3115	1	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
2/831023+871100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
SU 21 / 31					775.000,00	600.000,00	175.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
SU 22 / 32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				775.000,00	600.000,00	175.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				775.000,00	600.000,00	175.000,00			
Investive Gebarung										
2/831023+300000	KIP 2023, sonst. Bundesförderungen		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	754.000,00	-744.000,00
2/831023+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	113.607,00	250.000,00	-136.393,00
2/831023+304000	Kapitaltransfers von Beteiligungen		3332	1	0,00	0,00	0,00	245.835,97	0,00	245.835,97
2/831023+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							372.442,97	1.004.000,00	-631.557,03
1/831023-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	3.111.791,16	3.750.000,00	-638.208,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.111.791,16	3.750.000,00	-638.208,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.739.348,19	-2.746.000,00	6.651,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.139.348,19	-2.146.000,00	6.651,81
Finanzierungstätigkeit										
2/831023+346901	Investitionsdarlehen variabler Zins (Zuzählung)		3514	1	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.146.000,00	-946.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.200.000,00	2.146.000,00	-946.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1.200.000,00	2.146.000,00	-946.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-939.348,19	0,00	-939.348,19
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840 Grundbesitz	Grundbesitz									
840000 Grundbesitz	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+811100	Pachtzinse	2115	3115	14	13.047,38	8.300,00	4.747,38	10.841,52	12.300,00	-1.458,48
2/840000+811101	Anerkennungszinse	2115	3115	14	9.221,45	8.000,00	1.221,45	5.023,20	8.000,00	-2.976,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.268,83	16.300,00	5.968,83	15.864,72	20.300,00	-4.435,28
1/840000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.650,14	5.000,00	-3.349,86	1.650,14	5.000,00	-3.349,86
1/840000-650010	Schuldzinsen Weyrauchgründe	2241	3241	25	32,46	100,00	-67,54	32,46	100,00	-67,54
1/840000-650020	Schuldzinsen Grundstücke Schöneegg vom Land	2241	3241	25	2.508,30	4.900,00	-2.391,70	2.508,30	4.900,00	-2.391,70
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.710,32	7.700,00	10,32	7.710,32	7.700,00	10,32

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	8.321,41	6.800,00	1.521,41	8.321,41	6.800,00	1.521,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.222,63	24.500,00	-4.277,37	20.222,63	24.500,00	-4.277,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.046,20	-8.200,00	10.246,20	-4.357,91	-4.200,00	-157,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.046,20	-8.200,00	10.246,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.357,91	-4.200,00	-157,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000-346010	Tilgung Darlehen Weyrauchgründe		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.291,17	3.300,00	-8,83
1/840000-346020	Tilgung Darlehen Grundstücke Schönegg vom Land		3614	65	0,00	0,00	0,00	50.109,00	100.300,00	-50.191,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							53.400,17	103.600,00	-50.199,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-53.400,17	-103.600,00	50.199,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-57.758,08	-107.800,00	50.041,92
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Operative Gebarung										
2/841000+811002	Jagdrecht	2115	3115	14	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/841000+811003	Fischereipacht	2115	3115	14	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2/841000+811009	Ankerkennungsziens, Dienstbarkeit	2115	3115	14	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2/841000+811070	Baurechtszins Gymnasium	2115	3115	14	7.514,06	7.100,00	414,06	7.514,06	7.100,00	414,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.514,06	12.300,00	-4.785,94	7.514,06	12.300,00	-4.785,94
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)				7.514,06	12.300,00	-4.785,94	7.514,06	12.300,00	-4.785,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7.514,06	12.300,00	-4.785,94			
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)							7.514,06	12.300,00	-4.785,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7.514,06	12.300,00	-4.785,94
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
852 Betriebe der Müllbeseitigung										
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerung von Material § 19 UStG	2116	3116	16	15.789,25	20.000,00	-4.210,75	15.789,25	20.000,00	-4.210,75
2/852000+808010	Einnahmen Schrottverordnung § 19 UStG	2116	3116	16	29.145,41	32.000,00	-2.854,59	29.145,41	32.000,00	-2.854,59
2/852000+810040	Sonstg.Privatrechtl. Mülltarife	2114	3114	13	34.886,14	41.000,00	-6.113,86	35.948,66	41.000,00	-5.051,34
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816110	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	159.940,33	185.000,00	-25.059,67	160.338,81	185.000,00	-24.661,19
2/852000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	619,02	-400,00	1.019,02	619,02	-400,00	1.019,02
2/852000+852100	Müllgebühren-Fremde	2113	3113	12	841.823,81	1.110.000,00	-268.176,19	842.152,69	1.110.000,00	-267.847,31
2/852000+852110	Müllgebühren Müllsäcke	2113	3113	12	102.160,82	145.000,00	-42.839,18	104.079,36	145.000,00	-40.920,64
2/852000+852200	Müllgeb.Eigenverbr.	2113	3113	12	10.016,52	13.400,00	-3.383,48	10.016,52	13.400,00	-3.383,48
2/852000+852300	Müllgeb.-Innenum.	2113	3113	12	2.329,14	3.100,00	-770,86	2.329,14	3.100,00	-770,86
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	239.189,00	120.800,00	118.389,00	239.189,00	120.800,00	118.389,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.435.899,44	1.692.300,00	-256.400,56	1.439.607,86	1.669.900,00	-230.292,14
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.587,92	4.400,00	-1.812,08	5.529,48	4.400,00	1.129,48
1/852000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	5.928,33	6.000,00	-71,67	5.928,33	6.000,00	-71,67
1/852000-400041	Lfd.Anschaffung von Müllgefäßen	2221	3221	23	3.022,02	60.000,00	-56.977,98	3.022,02	60.000,00	-56.977,98
1/852000-400900	GWG u Materialien Einmalig	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	31.919,87	40.000,00	-8.080,13	31.919,87	40.000,00	-8.080,13
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	185,39	400,00	-214,61	185,39	400,00	-214,61
1/852000-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	27,74	200,00	-172,26	27,74	200,00	-172,26
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	728,10	1.500,00	-771,90	728,10	1.500,00	-771,90
1/852000-459010	Materialien	2221	3221	23	3.524,40	3.500,00	24,40	4.973,62	3.500,00	1.473,62
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		190.063,51	379.200,00	-189.136,49	190.063,51	357.400,00	-167.336,49
1/852000-600000	Energiebezüge - Strom, Heizung	2222	3222	24	11.366,71	15.000,00	-3.633,29	7.596,71	15.000,00	-7.403,29

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	4.667,63	5.000,00	-332,37	4.667,63	5.000,00	-332,37
1/852000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	6.067,49	5.000,00	1.067,49	6.067,49	5.000,00	1.067,49
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	31.459,80	35.000,00	-3.540,20	32.176,25	35.000,00	-2.823,75
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.765,31	8.000,00	-5.234,69	2.765,31	8.000,00	-5.234,69
1/852000-619000	Instandhaltung Sammelseln	2224	3224	24	1.586,10	2.000,00	-413,90	1.586,10	2.000,00	-413,90
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.850,26	5.000,00	-2.149,74	2.542,72	5.000,00	-2.457,28
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.827,13	9.500,00	3.327,13	12.827,13	9.500,00	3.327,13
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	124.500,00	-124.500,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
1/852000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.625,28	1.900,00	-274,72	1.810,28	1.900,00	-89,72
1/852000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	6.855,90	6.800,00	55,90	6.855,90	6.800,00	55,90
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	6.182,54	6.500,00	-317,46	6.182,54	6.500,00	-317,46
1/852000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	12.686,45	9.600,00	3.086,45	9.264,65	9.600,00	-335,35
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	675,00	500,00	175,00	675,00	500,00	175,00
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/852000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	8.607,98	10.500,00	-1.892,02	8.607,98	10.500,00	-1.892,02
1/852000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	4.150,08	8.000,00	-3.849,92	4.150,08	8.000,00	-3.849,92
1/852000-728011	Managed IT	2225	3225	24	14.795,47	22.000,00	-7.204,53	12.954,58	22.000,00	-9.045,42
1/852000-728032	Bewachung Sammelinsel	2225	3225	24	21.584,00	33.000,00	-11.416,00	21.584,00	33.000,00	-11.416,00
1/852000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	560.963,12	890.000,00	-329.036,88	512.628,00	890.000,00	-377.372,00
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.007,45	1.000,00	7,45	1.007,45	1.000,00	7,45
1/852000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		239.191,64	0,00	239.191,64	237.209,20	0,00	237.209,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.190.102,62	1.698.100,00	-507.997,38	1.135.737,06	1.551.800,00	-416.062,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				245.796,82	-5.800,00	251.596,82	303.870,80	118.100,00	185.770,80
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				195.796,82	-55.800,00	251.596,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.731,45	5.000,00	-3.268,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.731,45	5.000,00	-3.268,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.731,45	-5.000,00	3.268,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							302.139,35	113.100,00	189.039,35
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							302.139,35	113.100,00	189.039,35
852023	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852023-614900	Umbau Umweltamt	2224	3224	1 24	6.088,63	0,00	6.088,63	6.140,26	0,00	6.140,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.088,63	0,00	6.088,63	6.140,26	0,00	6.140,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.088,63	0,00	-6.088,63	-6.140,26	0,00	-6.140,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.088,63	0,00	-6.088,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.140,26	0,00	-6.140,26
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)							-6.140,26	0,00	-6.140,26
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	265.278,49	344.000,00	-78.721,51	265.278,49	344.000,00	-78.721,51
2/853000+811020	Miet-u.Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	745.137,53	1.013.600,00	-268.462,47	739.124,14	1.013.600,00	-274.475,86
2/853000+811030	Miet-u.Pachteinnahmen MwSt frei	2115	3115	14	27.243,90	46.400,00	-19.156,10	27.243,90	46.400,00	-19.156,10
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2/853000+828000	Rückersatz von Ausgaben	2116	3116	18	2.151,00	16.800,00	-14.649,00	18.763,98	16.800,00	1.963,98
2/853000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.039.810,92	1.422.000,00	-382.189,08	1.050.410,51	1.421.800,00	-371.389,49
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	25,22	1.000,00	-974,78	25,22	1.000,00	-974,78
1/853000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	11.102,08	23.700,00	-12.597,92	11.102,08	23.700,00	-12.597,92
1/853000-600010	Energiebezüge - Heizung	2222	3222	24	23.040,79	23.700,00	-659,21	22.996,40	23.700,00	-703,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7.396,30	500,00	6.896,30	7.396,30	500,00	6.896,30
1/853000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	50.070,51	150.000,00	-99.929,49	48.463,51	150.000,00	-101.536,49
1/853000-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	967,58	26.000,00	-25.032,42	967,58	26.000,00	-25.032,42
1/853000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.166,67	35.000,00	-33.833,33	9.926,56	35.000,00	-25.073,44
1/853000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	10.640,16	12.800,00	-2.159,84	10.640,16	12.800,00	-2.159,84
1/853000-619020	Instandhaltung Sonderanlagen (Alarmanlagen)	2224	3224	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/853000-650020	Schuldenzinsen Bachlechnerstr. 2 "Marktanger 1"	2241	3241	25	4.732,52	9.500,00	-4.767,48	4.732,52	9.500,00	-4.767,48
1/853000-650050	Schuldzinsen Feuerwehrhaus	2241	3241	25	88,59	200,00	-111,41	88,59	200,00	-111,41
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.189,47	18.000,00	-810,53	17.189,47	18.000,00	-810,53
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	133.200,00	-133.200,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mieten u. Pachte	2223	3223	24	207.786,98	315.000,00	-107.213,02	185.777,81	315.000,00	-129.222,19
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.607,13	2.200,00	-592,87	1.607,13	2.200,00	-592,87
1/853000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	572,42	2.600,00	-2.027,58	572,42	2.600,00	-2.027,58
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	102.958,68	145.000,00	-42.041,32	103.972,68	145.000,00	-41.027,32
1/853000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	6.698,57	3.000,00	3.698,57	6.698,57	3.000,00	3.698,57
1/853000-764010	Wohnungsmieten	2234	3234	27	89.905,02	90.000,00	-94,98	89.905,02	90.000,00	-94,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				535.948,69	992.100,00	-456.151,31	522.062,02	858.900,00	-336.837,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				503.862,23	429.900,00	73.962,23	528.348,49	562.900,00	-34.551,51
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				453.862,23	379.900,00	73.962,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	6.750,63	120.000,00	-113.249,37
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.750,63	122.000,00	-115.249,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.750,63	-122.000,00	115.249,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							521.597,86	440.900,00	80.697,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341030	Darlehen Feuerwehrhaus		3611	64	0,00	0,00	0,00	3.993,81	8.000,00	-4.006,19

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853000-346020	Tilgung Darlehen Bachlechnerstr. 2 "Marktanger 1"		3614	65	0,00	0,00	0,00	43.082,14	86.100,00	-43.017,86
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							47.075,95	94.100,00	-47.024,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-47.075,95	-94.100,00	47.024,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							474.521,91	346.800,00	127.721,91
853030	Hausverwaltung - Wohnungssanierung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853030-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1 24	168.695,38	200.000,00	-31.304,62	168.857,31	200.000,00	-31.142,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				168.695,38	200.000,00	-31.304,62	168.857,31	200.000,00	-31.142,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-168.695,38	-200.000,00	31.304,62	-168.857,31	-200.000,00	31.142,69
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2/853030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-168.695,38	0,00	-168.695,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-168.857,31	-200.000,00	31.142,69
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)							-168.857,31	-200.000,00	31.142,69
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859100	Pflegeheime der Stadt Hall									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.700,00	1.700,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
859400	Altersheime der Stadt Hall									
Operative Gebarung										
2/859400+810005	Verpflegungsgelder-Selbstzahler	2114	3114	13	-16.276,28	73.100,00	-89.376,28	9.182,46	73.100,00	-63.917,54
2/859400+810040	Kostensersatz Essen Kinderbetreuung	2114	3114	13	80.299,71	87.200,00	-6.900,29	80.299,71	87.200,00	-6.900,29
2/859400+810060	Verpflegungsgelder-Teilzahler	2114	3114	13	480.590,56	835.900,00	-355.309,44	529.499,43	835.900,00	-306.400,57
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	26.475,00	0,00	26.475,00	26.475,00	0,00	26.475,00
2/859400+861050	FA Ausgleichszahlung GSGB	2121	3121	15	41.764,91	25.000,00	16.764,91	41.952,37	25.000,00	16.952,37
2/859400+862100	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	7.242,24	19.600,00	-12.357,76	6.481,38	19.600,00	-13.118,62
2/859400+863010	Personalk.Zusch.n.TBG vom Lds.Invalidenamnt	2121	3121	15	1.537,50	4.500,00	-2.962,50	1.537,50	4.500,00	-2.962,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				621.633,64	1.045.300,00	-423.666,36	695.427,85	1.045.300,00	-349.872,15
1/859400-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	18,17	6.000,00	-5.981,83	18,17	6.000,00	-5.981,83
1/859400-400003	Sonstige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	45,76	500,00	-454,24	45,76	500,00	-454,24
1/859400-400004	Gebrauchsgüter Küche	2221	3221	23	114,15	1.500,00	-1.385,85	114,15	1.500,00	-1.385,85
1/859400-400005	Gebrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	56,46	300,00	-243,54	56,46	300,00	-243,54
1/859400-400007	Gebrauchsgüter Wäscherei	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/859400-400012	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	724,52	1.600,00	-875,48	724,52	1.600,00	-875,48
1/859400-400060	Gwg.Kleininventar	2221	3221	23	1.684,80	3.900,00	-2.215,20	1.684,80	3.900,00	-2.215,20
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	25.279,70	32.300,00	-7.020,30	25.279,70	32.300,00	-7.020,30
1/859400-430001	Getränke	2221	3221	23	2.916,84	1.400,00	1.516,84	2.916,84	1.400,00	1.516,84
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	50,22	200,00	-149,78	50,22	200,00	-149,78
1/859400-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	1.321,61	1.800,00	-478,39	1.321,61	1.800,00	-478,39
1/859400-454001	Waschmittel	2221	3221	23	179,06	500,00	-320,94	179,06	500,00	-320,94
1/859400-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	340,35	600,00	-259,65	340,35	600,00	-259,65
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	204,13	400,00	-195,87	204,13	400,00	-195,87
1/859400-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.025,69	1.300,00	-274,31	1.025,69	1.300,00	-274,31

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/859400-459001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	2.107,73	5.000,00	-2.892,27	2.107,73	5.000,00	-2.892,27
1/859400-459002	Verbrauchsgüter Küche	2221	3221	23	41,28	400,00	-358,72	41,28	400,00	-358,72
1/859400-459003	Verbrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	718,08	2.300,00	-1.581,92	718,08	2.300,00	-1.581,92
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		384.941,45	1.494.300,00	-1.109.358,55	384.941,45	1.477.300,00	-1.092.358,55
1/859400-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	28.119,61	63.500,00	-35.380,39	28.119,61	63.500,00	-35.380,39
1/859400-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	36.687,45	22.700,00	13.987,45	26.640,29	22.700,00	3.940,29
1/859400-613000	Instandh.Anlagen Wege,Gärten,Zäune	2224	3224	24	614,66	4.500,00	-3.885,34	614,66	4.500,00	-3.885,34
1/859400-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	5.177,05	9.700,00	-4.522,95	5.177,05	9.700,00	-4.522,95
1/859400-614050	Malerarbeiten	2224	3224	24	1.144,80	1.500,00	-355,20	1.144,80	1.500,00	-355,20
1/859400-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.611,60	67.600,00	-64.988,40	2.611,60	67.600,00	-64.988,40
1/859400-616040	gesetzliche Wartung u. Prüfung Maschinen	2224	3224	24	7.698,39	9.800,00	-2.101,61	7.698,39	9.800,00	-2.101,61
1/859400-616050	Reparatur Maschinen	2224	3224	24	971,28	1.500,00	-528,72	971,28	1.500,00	-528,72
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	50,96	400,00	-349,04	50,96	400,00	-349,04
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	917,72	1.100,00	-182,28	917,72	1.100,00	-182,28
1/859400-618050	Instandhaltung von medizinischen Anlagen	2224	3224	24	129,01	4.000,00	-3.870,99	129,01	4.000,00	-3.870,99
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	787,07	1.400,00	-612,93	787,07	1.400,00	-612,93
1/859400-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	400,62	900,00	-499,38	400,62	900,00	-499,38
1/859400-640001	Arbeitssicherheit und Gesundheitsprävention	2222	3222	24	803,86	4.200,00	-3.396,14	803,86	4.200,00	-3.396,14
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	397,11	800,00	-402,89	397,11	800,00	-402,89
1/859400-650002	Schuldzinsen Baustufe II	2241	3241	25	3.258,06	6.500,00	-3.241,94	3.258,06	6.500,00	-3.241,94
1/859400-650003	Schuldzinsen Baustufe III	2241	3241	25	4.378,25	8.700,00	-4.321,75	4.378,25	8.700,00	-4.321,75
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.032,17	6.500,00	-2.467,83	4.032,17	6.500,00	-2.467,83
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.121,50	1.600,00	-478,50	1.121,50	1.600,00	-478,50
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	38,29	200,00	-161,71	38,29	200,00	-161,71
1/859400-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	5.775,48	9.700,00	-3.924,52	5.775,48	9.700,00	-3.924,52
1/859400-711010	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	2.558,44	5.400,00	-2.841,56	2.558,44	5.400,00	-2.841,56
1/859400-726010	Mitgldsbtrg.an Vereine Verbd.u.Sonstg.Organs.	2225	3225	24	175,14	500,00	-324,86	175,14	500,00	-324,86
1/859400-728000	Entgelte für Arbeitsstiftung AMG	2225	3225	24	643,07	2.000,00	-1.356,93	643,07	2.000,00	-1.356,93
1/859400-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	138,24	600,00	-461,76	120,96	600,00	-479,04
1/859400-728002	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	27,97	600,00	-572,03	27,97	600,00	-572,03
1/859400-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	36.873,93	55.500,00	-18.626,07	36.873,93	55.500,00	-18.626,07
1/859400-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	2.193,88	1.600,00	593,88	2.193,88	1.600,00	593,88

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859400-728011	Managed IT	2225	3225	24	7.090,64	12.000,00	-4.909,36	6.648,83	12.000,00	-5.351,17
1/859400-728020	Entgelte Marketing	2225	3225	24	432,94	3.000,00	-2.567,06	432,94	3.000,00	-2.567,06
1/859400-728024	Bewohner Freizeitgestaltung	2225	3225	24	669,47	800,00	-130,53	669,47	800,00	-130,53
1/859400-728025	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	35,50	500,00	-464,50	35,50	500,00	-464,50
1/859400-728034	Lohnverrechnung	2225	3225	24	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
1/859400-728037	Buchhaltung	2225	3225	24	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1/859400-728038	Leiharbeitskräfte Küche	2225	3225	24	10.396,56	14.900,00	-4.503,44	10.396,56	14.900,00	-4.503,44
1/859400-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	273,56	300,00	-26,44	273,56	300,00	-26,44
1/859400-728061	Mietwäsche	2225	3225	24	6.390,66	12.000,00	-5.609,34	6.390,66	12.000,00	-5.609,34
1/859400-728062	Mietwäsche Dienstkleidung	2225	3225	24	3.073,23	5.500,00	-2.426,77	3.073,23	5.500,00	-2.426,77
1/859400-728063	Bewohnerwäsche	2225	3225	24	5.898,02	11.500,00	-5.601,98	5.898,02	11.500,00	-5.601,98
1/859400-728081	Bewohner Materialien	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/859400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	123,52	1.000,00	-876,48	123,52	1.000,00	-876,48
1/859400-729001	Personalentwicklung	2225	3225	24	4.216,19	4.500,00	-283,81	4.216,19	4.500,00	-283,81
1/859400-768003	Auswärtigenbeiträge in Heimen	2234	3234	27	7.711,74	4.000,00	3.711,74	7.711,74	4.000,00	3.711,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				615.807,64	1.933.600,00	-1.317.792,36	605.301,39	1.907.900,00	-1.302.598,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				5.826,00	-888.300,00	894.126,00	90.126,46	-862.600,00	952.726,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5.826,00	-888.300,00	894.126,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		0,00	0,00	0,00	1.745,20	0,00	1.745,20
1/859400-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	4.591,99	0,00	4.591,99
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.399,44	17.300,00	-10.900,56
1/859400-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	8.123,06	9.800,00	-1.676,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.859,69	27.100,00	-6.240,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.859,69	-27.100,00	6.240,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							69.266,77	-889.700,00	958.966,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Tilgung Altersheim		3611	64	0,00	0,00	0,00	7.435,27	14.900,00	-7.464,73
1/859400-341002	Tilgung Baustufe II		3611	64	0,00	0,00	0,00	7.061,86	14.200,00	-7.138,14
1/859400-341003	Tilgung Baustufe III		3611	64	0,00	0,00	0,00	10.626,44	21.300,00	-10.673,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							25.123,57	50.400,00	-25.276,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-25.123,57	-50.400,00	25.276,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							44.143,20	-940.100,00	984.243,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
859410	Pflegeheime der Stadt Hall									
	Operative Gebarung									
2/859410+810000	Kostenersatz Mitarbeiteressen	2114	3114	13	6.117,77	8.100,00	-1.982,23	6.117,77	8.100,00	-1.982,23
2/859410+810002	Kostenersatz Essen auf Rädern	2114	3114	13	80.047,71	118.800,00	-38.752,29	80.908,83	118.800,00	-37.891,17
2/859410+810004	Elternbeiträge Betreuung Tagesmutter	2114	3114		463,68	0,00	463,68	463,68	0,00	463,68
2/859410+810200	Verpflegungsgelder - Selbstzahler	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	-3.609,77	0,00	-3.609,77
2/859410+810210	Verpflegungsgelder Teilzahler	2114	3114	13	4.495.332,90	7.524.700,00	-3.029.367,10	4.513.003,61	7.524.700,00	-3.011.696,39
2/859410+811000	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung von Mietsachen	2115	3115	14	20.611,30	19.400,00	1.211,30	14.903,87	19.400,00	-4.496,13
2/859410+816000	Kostenersatz Bewohner/innen Sonstiges	2114	3114	13	9.865,05	27.000,00	-17.134,95	10.215,93	27.000,00	-16.784,07
2/859410+816002	Betreutes Wohnen Thaur	2114	3114	13	32.361,05	32.200,00	161,05	20.525,21	32.200,00	-11.674,79
2/859410+816003	Kostenersatz Pflege	2114	3114	13	1.816,14	12.000,00	-10.183,86	1.922,67	12.000,00	-10.077,33
2/859410+816004	Kostenersatz Bewohneressen	2114	3114	13	18.230,11	32.400,00	-14.169,89	21.151,15	32.400,00	-11.248,85
2/859410+816005	Kostenersatz Bewohner Verwaltung	2114	3114	13	125,86	500,00	-374,14	125,86	500,00	-374,14
2/859410+816006	Kostenersatz Bewohner Haustechnik	2114	3114	13	404,11	1.500,00	-1.095,89	741,07	1.500,00	-758,93
2/859410+816007	Kostenersatz Bewohner Bedarf	2114	3114	13	0,00	1.800,00	-1.800,00	673,21	1.800,00	-1.126,79
2/859410+816008	Kostenersatz Bewohner Betreuung	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/859410+816009	Kostenersatz Bewohner Reinigung	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/859410+816010	Kostenersätze Geschäftsführung	2114	3114	13	64.733,40	60.200,00	4.533,40	43.155,60	60.200,00	-17.044,40
2/859410+816011	Kostenersatz Bewohner Wäsche	2114	3114	13	779,59	1.000,00	-220,41	805,85	1.000,00	-194,15
2/859410+816040	sonstige Kostenbtrg.,Kosteners. zum Heimbetrieb	2114	3114	13	16.693,65	27.000,00	-10.306,35	16.367,30	27.000,00	-10.632,70
2/859410+816050	Erlöse Cafe	2114	3114	13	44.685,43	59.400,00	-14.714,57	44.685,43	59.400,00	-14.714,57
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	37.700,00	-37.700,00	0,00	0,00	0,00
2/859410+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	14.103,70	0,00	14.103,70	14.103,70	0,00	14.103,70
2/859410+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.093,10	1.500,00	593,10	2.093,10	1.500,00	593,10
2/859410+829020	TGKK Inko-Btrg.	2116	3116	18	0,00	37.800,00	-37.800,00	0,00	37.800,00	-37.800,00
2/859410+829030	TGKK "Pro Ordinatione Bedarf"	2116	3116	18	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
2/859410+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	214.020,03	223.200,00	-9.179,97	214.020,03	223.200,00	-9.179,97
2/859410+862100	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	12.007,51	19.600,00	-7.592,49	11.276,64	19.600,00	-8.323,36
2/859410+863010	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	4.612,50	10.300,00	-5.687,50	4.612,50	10.300,00	-5.687,50
2/859410+871101	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	50.000,00	174.700,00	-124.700,00	50.000,00	174.700,00	-124.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.089.104,59	8.439.900,00	-3.350.795,41	5.068.263,24	8.402.200,00	-3.333.936,76
1/859410-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	125,99	0,00	125,99	125,99	0,00	125,99
1/859410-400002	Gebrauchsgüter f. Pflege	2221	3221	23	8.363,17	20.500,00	-12.136,83	7.607,47	20.500,00	-12.892,53

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/859410-400003	Sonstige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	405,28	3.000,00	-2.594,72	340,37	3.000,00	-2.659,63
1/859410-400004	Gebrauchsgüter Küche	2221	3221	23	1.103,70	3.000,00	-1.896,30	1.103,70	3.000,00	-1.896,30
1/859410-400005	Gebrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	391,30	1.000,00	-608,70	391,30	1.000,00	-608,70
1/859410-400007	Gebrauchsgüter Wäscherei	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/859410-400012	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	5.419,45	13.900,00	-8.480,55	5.136,95	13.900,00	-8.763,05
1/859410-400060	Gwg.Kleininventar	2221	3221	23	11.741,61	32.100,00	-20.358,39	11.725,78	32.100,00	-20.374,22
1/859410-413000	Handelswaren Cafe	2221	3221	23	3.499,98	6.000,00	-2.500,02	3.499,98	6.000,00	-2.500,02
1/859410-413001	Handelswaren Marktstand	2221	3221	23	378,61	5.000,00	-4.621,39	378,61	5.000,00	-4.621,39
1/859410-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	215.782,08	289.400,00	-73.617,92	215.218,08	289.400,00	-74.181,92
1/859410-430001	Getränke	2221	3221	23	23.252,83	31.200,00	-7.947,17	23.252,83	31.200,00	-7.947,17
1/859410-430002	Zusatznahrung, Eindickungsmittel	2221	3221	23	546,63	1.500,00	-953,37	546,63	1.500,00	-953,37
1/859410-430003	Lebensmittel Heimcafe	2221	3221	23	15.049,85	20.000,00	-4.950,15	15.049,85	20.000,00	-4.950,15
1/859410-430004	Getränke Cafe	2221	3221	23	9.942,90	21.600,00	-11.657,10	9.942,90	21.600,00	-11.657,10
1/859410-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	363,60	400,00	-36,40	363,60	400,00	-36,40
1/859410-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	8.932,20	15.000,00	-6.067,80	8.932,20	15.000,00	-6.067,80
1/859410-454001	Waschmittel	2221	3221	23	1.195,98	5.500,00	-4.304,02	1.195,98	5.500,00	-4.304,02
1/859410-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	2.331,34	3.000,00	-668,66	2.331,34	3.000,00	-668,66
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.572,15	3.000,00	-1.427,85	1.572,15	3.000,00	-1.427,85
1/859410-458000	Inkoversorgung, Pro Ordinatione, O2 usw.	2221	3221	23	37.120,13	65.000,00	-27.879,87	37.120,13	65.000,00	-27.879,87
1/859410-458001	Hygieneartikel BewohnerInnen	2221	3221	23	2.727,83	3.500,00	-772,17	2.727,83	3.500,00	-772,17
1/859410-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.022,14	10.300,00	-3.277,86	7.022,14	10.300,00	-3.277,86
1/859410-459001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	19.537,86	40.000,00	-20.462,14	19.537,86	40.000,00	-20.462,14
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Küche	2221	3221	23	395,47	3.500,00	-3.104,53	395,47	3.500,00	-3.104,53
1/859410-459003	Verbrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	5.707,82	18.000,00	-12.292,18	5.707,82	18.000,00	-12.292,18
1/859410-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.639.138,73	6.127.000,00	-2.487.861,27	3.639.138,73	5.909.600,00	-2.270.461,27
1/859410-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	99.898,61	226.800,00	-126.901,39	99.898,61	226.800,00	-126.901,39
1/859410-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	130.346,92	100.400,00	29.946,92	94.650,36	100.400,00	-5.749,64
1/859410-613000	Instandh.Anlagen Wege,Gärten,Zäune	2224	3224	24	4.145,39	37.200,00	-33.054,61	4.145,39	37.200,00	-33.054,61
1/859410-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	44.206,91	70.000,00	-25.793,09	44.206,91	70.000,00	-25.793,09
1/859410-614050	Malerarbeiten	2224	3224	24	7.804,96	15.000,00	-7.195,04	7.804,96	15.000,00	-7.195,04
1/859410-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.526,36	480.000,00	-459.473,64	20.526,36	480.000,00	-459.473,64
1/859410-616040	gesetzliche Wartung u. Prüfung Maschinen	2224	3224	24	53.865,40	81.000,00	-27.134,60	53.865,40	81.000,00	-27.134,60
1/859410-616041	gesetzliche Wartung und Prüfung Geräte	2224	3224	24	4.233,29	21.100,00	-16.866,71	4.233,29	21.100,00	-16.866,71
1/859410-616050	Reparatur Maschinen	2224	3224	24	6.901,96	13.500,00	-6.598,04	6.901,96	13.500,00	-6.598,04
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	346,80	400,00	-53,20	346,80	400,00	-53,20
1/859410-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6.237,72	8.900,00	-2.662,28	6.237,72	8.900,00	-2.662,28
1/859410-618050	Instandhaltung von medizinischen Anlagen	2224	3224	24	894,44	20.400,00	-19.505,56	894,44	20.400,00	-19.505,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/859410-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/859410-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.726,85	11.800,00	-5.073,15	6.232,53	11.800,00	-5.567,47
1/859410-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	2.778,76	4.000,00	-1.221,24	2.778,76	4.000,00	-1.221,24
1/859410-640001	Arbeitssicherheit und Gesundheitsprävention	2222	3222	24	6.771,38	35.400,00	-28.628,62	6.771,38	35.400,00	-28.628,62
1/859410-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	2.490,95	4.900,00	-2.409,05	2.490,95	4.900,00	-2.409,05
1/859410-650002	Schuldzinsen Baustufe II	2241	3241	25	20.436,92	40.600,00	-20.163,08	20.436,92	40.600,00	-20.163,08
1/859410-650003	Schuldzinsen Baustufe III	2241	3241	25	27.463,54	54.700,00	-27.236,46	27.463,54	54.700,00	-27.236,46
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	37.009,28	35.000,00	2.009,28	37.009,28	35.000,00	2.009,28
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	289.600,00	-289.600,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/859410-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	7.637,02	8.600,00	-962,98	7.637,02	8.600,00	-962,98
1/859410-700032	Miete Seitenlagerung	2223	3223	24	20.846,62	39.000,00	-18.153,38	20.846,62	39.000,00	-18.153,38
1/859410-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	429,88	1.000,00	-570,12	429,88	1.000,00	-570,12
1/859410-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausz.)	2225	3225	24	42.829,26	54.000,00	-11.170,74	26.025,66	54.000,00	-27.974,34
1/859410-711010	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	20.935,43	31.500,00	-10.564,57	20.935,43	31.500,00	-10.564,57
1/859410-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	5.336,32	7.200,00	-1.863,68	5.336,32	7.200,00	-1.863,68
1/859410-726010	Mitgldsbtrg.an Vereine Verbd.u.Sonstg.Organs.	2225	3225	24	1.624,86	3.500,00	-1.875,14	1.624,86	3.500,00	-1.875,14
1/859410-728000	Entgelte für Arbeitsstiftung AMG	2225	3225	24	5.558,86	18.000,00	-12.441,14	5.558,86	18.000,00	-12.441,14
1/859410-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	1.130,96	2.200,00	-1.069,04	989,59	2.200,00	-1.210,41
1/859410-728002	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	2.904,02	3.500,00	-595,98	2.904,02	3.500,00	-595,98
1/859410-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	289.907,12	444.000,00	-154.092,88	289.907,12	444.000,00	-154.092,88
1/859410-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	15.212,56	37.200,00	-21.987,44	15.212,56	37.200,00	-21.987,44
1/859410-728011	Managed IT	2225	3225	24	40.650,29	65.000,00	-24.349,71	35.227,83	65.000,00	-29.772,17
1/859410-728020	Entgelte Marketing	2225	3225	24	2.882,78	30.000,00	-27.117,22	2.882,78	30.000,00	-27.117,22
1/859410-728024	Bewohner Freizeitgestaltung	2225	3225	24	4.827,94	6.700,00	-1.872,06	4.827,94	6.700,00	-1.872,06
1/859410-728025	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	340,40	1.000,00	-659,60	340,40	1.000,00	-659,60
1/859410-728034	Lohnverrechnung	2225	3225	24	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
1/859410-728037	Buchhaltung	2225	3225	24	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
1/859410-728038	Leiharbeitskräfte Küche	2225	3225	24	83.796,85	111.300,00	-27.503,15	83.796,85	111.300,00	-27.503,15
1/859410-728043	Betreuung Tagesmutter	2225	3225		4.406,80	0,00	4.406,80	2.203,40	0,00	2.203,40
1/859410-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	2.015,78	1.200,00	815,78	2.015,78	1.200,00	815,78
1/859410-728061	Mietwäsche	2225	3225	24	53.024,05	88.900,00	-35.875,95	53.024,05	88.900,00	-35.875,95
1/859410-728062	Mietwäsche Dienstkleidung	2225	3225	24	24.515,90	37.300,00	-12.784,10	24.515,90	37.300,00	-12.784,10
1/859410-728063	Bewohnerwäsche	2225	3225	24	47.231,69	83.200,00	-35.968,31	47.231,69	83.200,00	-35.968,31
1/859410-728081	Bewohner Materialien	2225	3225	24	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/859410-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	947,89	5.000,00	-4.052,11	947,89	5.000,00	-4.052,11

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859410-729001	Personalentwicklung	2225	3225	24	27.661,44	38.400,00	-10.738,56	27.661,44	38.400,00	-10.738,56
1/859410-768000	Entschädigung Zivildienst	2234	3234	27	15.036,63	23.000,00	-7.963,37	15.036,63	23.000,00	-7.963,37
1/859410-768001	Ausbildungsstipendium	2234	3234	27	2.720,00	5.000,00	-2.280,00	2.380,00	5.000,00	-2.620,00
1/859410-768003	Auswärtigenbeiträge in Heimen	2234	3234	27	54.245,19	72.000,00	-17.754,81	54.245,19	72.000,00	-17.754,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.283.791,61	9.541.700,00	-4.257.908,39	5.221.006,96	9.034.700,00	-3.813.693,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-194.687,02	-1.101.800,00	907.112,98	-152.743,72	-632.500,00	479.756,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-194.687,02	-1.101.800,00	907.112,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859410-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		0,00	0,00	0,00	12.036,67	0,00	12.036,67
1/859410-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	29.313,39	30.000,00	-686,61
1/859410-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	46.099,53	185.600,00	-139.500,47
1/859410-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	54.837,86	79.700,00	-24.862,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							142.287,45	295.300,00	-153.012,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-142.287,45	-295.300,00	153.012,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-295.031,17	-927.800,00	632.768,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859410-341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds		3611	64	0,00	0,00	0,00	46.639,45	93.400,00	-46.760,55
1/859410-341002	Tilgung		3611	64	0,00	0,00	0,00	44.297,16	88.900,00	-44.602,84
1/859410-341003	Tilgung		3611	64	0,00	0,00	0,00	66.656,77	133.700,00	-67.043,23
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							157.593,38	316.000,00	-158.406,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-157.593,38	-316.000,00	158.406,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-452.624,55	-1.243.800,00	791.175,45
859411	Heime - Aufstockung Magdalenengarten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859411-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
859430 Seniorenwohnen im Stiftsgarten										
Operative Gebarung										
2/859430+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	175.292,42	257.800,00	-82.507,58	175.292,31	257.800,00	-82.507,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				175.292,42	257.800,00	-82.507,58	175.292,31	257.800,00	-82.507,69
1/859430-400060	Gwg.Kleininventar	2221	3221	23	448,65	1.100,00	-651,35	448,65	1.100,00	-651,35
1/859430-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	16.916,46	86.200,00	-69.283,54	16.916,46	86.200,00	-69.283,54
1/859430-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	22.838,34	11.900,00	10.938,34	16.890,90	11.900,00	4.990,90
1/859430-613000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	166,41	1.300,00	-1.133,59	166,41	1.300,00	-1.133,59
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.053,68	60.000,00	-47.946,32	12.053,68	60.000,00	-47.946,32
1/859430-614050	Malerarbeiten	2224	3224	24	3.317,18	6.000,00	-2.682,82	3.317,18	6.000,00	-2.682,82
1/859430-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.667,30	20.500,00	-17.832,70	2.667,30	20.500,00	-17.832,70
1/859430-616040	gesetzliche Wartung u. Prüfung Maschinen	2224	3224	24	4.179,36	2.800,00	1.379,36	4.179,36	2.800,00	1.379,36
1/859430-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.897,50	3.200,00	-1.302,50	1.897,50	3.200,00	-1.302,50
1/859430-650004	Schuldzinsen	2241	3241	25	8.139,94	14.500,00	-6.360,06	8.139,94	14.500,00	-6.360,06
1/859430-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.274,72	0,00	1.274,72	1.274,72	0,00	1.274,72
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/859430-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	48,17	200,00	-151,83	48,17	200,00	-151,83
1/859430-711010	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	2.297,48	3.200,00	-902,52	2.297,48	3.200,00	-902,52
1/859430-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	215,76	500,00	-284,24	188,79	500,00	-311,21
1/859430-728002	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	7,27	200,00	-192,73	7,27	200,00	-192,73
1/859430-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	5.007,76	6.900,00	-1.892,24	5.007,76	6.900,00	-1.892,24
1/859430-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	310,55	300,00	10,55	310,55	300,00	10,55
1/859430-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				81.786,53	222.000,00	-140.213,47	75.812,12	220.800,00	-144.987,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				93.505,89	35.800,00	57.705,89	99.480,19	37.000,00	62.480,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				93.505,89	35.800,00	57.705,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859430-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.899,17	5.600,00	-3.700,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.899,17	5.600,00	-3.700,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.899,17	-5.600,00	3.700,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							97.581,02	31.400,00	66.181,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859430-346004	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	34.299,32	68.600,00	-34.300,68
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							34.299,32	68.600,00	-34.300,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-34.299,32	-68.600,00	34.300,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							63.281,70	-37.200,00	100.481,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbtrg., Kosteners.	2114	3114	13	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	34.600,00	-34.600,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00
2/900000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	1.088,84	0,00	1.088,84	1.088,84	0,00	1.088,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.088,84	49.800,00	-48.711,16	1.088,84	34.600,00	-33.511,16
1/900000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	671,97	900,00	-228,03	671,97	900,00	-228,03
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	211,80	400,00	-188,20	211,80	400,00	-188,20
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.173,26	1.600,00	-426,74	1.024,43	1.600,00	-575,57
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		289.263,73	463.200,00	-173.936,27	289.263,73	451.100,00	-161.836,27
1/900000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.260,00	3.000,00	-1.740,00	1.260,00	3.000,00	-1.740,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	956,30	1.000,00	-43,70	956,30	1.000,00	-43,70
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7,83	0,00	7,83	7,83	0,00	7,83
1/900000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	56.656,13	53.000,00	3.656,13	56.656,13	53.000,00	3.656,13
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				350.201,02	523.500,00	-173.298,98	350.052,19	511.300,00	-161.247,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-349.112,18	-473.700,00	124.587,82	-348.963,35	-476.700,00	127.736,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-349.112,18	-473.700,00	124.587,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-348.963,35	-479.700,00	130.736,65
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)							-348.963,35	-479.700,00	130.736,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
	Operative Gebarung									
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	14.938,17	10.000,00	4.938,17	14.938,17	10.000,00	4.938,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.938,17	10.000,00	4.938,17	14.938,17	10.000,00	4.938,17
1/910000-659000	Bankspesen Buchungsgb. Sollzinsen	2244	3244	24	16.171,05	38.000,00	-21.828,95	16.171,05	38.000,00	-21.828,95
1/910000-710010	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	34.190,59	15.000,00	19.190,59	34.190,59	15.000,00	19.190,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.361,64	53.000,00	-2.638,36	50.361,64	53.000,00	-2.638,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-35.423,47	-43.000,00	7.576,53	-35.423,47	-43.000,00	7.576,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-35.423,47	-43.000,00	7.576,53			
	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)							-35.423,47	-43.000,00	7.576,53
	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)							-35.423,47	-43.000,00	7.576,53
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
	Operative Gebarung									
2/912000+823001	Zinsen a.d.Betriebsm.- Rücklage	2131	3131	14	27.524,38	16.500,00	11.024,38	27.524,38	16.500,00	11.024,38
2/912000+823002	Zinsen Allgem. Rücklage	2131	3131	14	56.452,34	19.000,00	37.452,34	56.452,34	19.000,00	37.452,34
2/912000+823003	Zinsen Sonderrücklage	2131	3131	14	37.847,37	8.000,00	29.847,37	37.847,37	8.000,00	29.847,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				121.824,09	43.500,00	78.324,09	121.824,09	43.500,00	78.324,09
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)				121.824,09	43.500,00	78.324,09	121.824,09	43.500,00	78.324,09
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1.254.021,00	0,00	1.254.021,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklage	2401			747.374,17	200.000,00	547.374,17	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/912000-795010	Zuweisung an Betriebsmittelrücklage	2401			50.643,28	30.000,00	20.643,28	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				456.003,55	-230.000,00	686.003,55	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				577.827,64	-186.500,00	764.327,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							121.824,09	43.500,00	78.324,09
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)							121.824,09	43.500,00	78.324,09
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14	799,19	700,00	99,19	799,19	700,00	99,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				799,19	700,00	99,19	799,19	700,00	99,19
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)				799,19	700,00	99,19	799,19	700,00	99,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				799,19	700,00	99,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							799,19	700,00	99,19
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)							799,19	700,00	99,19

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
92											
920											
920000											
Operative Gebarung											
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	1.096,46	1.400,00	-303,54	1.126,66	1.400,00	-273,34	
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	871.641,58	1.175.000,00	-303.358,42	876.030,73	1.175.000,00	-298.969,27	
2/920000+832000	Leerstandsabgabe	2111	3111	10	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	6.312.539,56	9.420.000,00	-3.107.460,44	6.275.304,30	9.420.000,00	-3.144.695,70	
2/920000+835000	Entgelte Kurzparkzonen (ab 2023)	2111	3111	10	264.139,35	470.000,00	-205.860,65	263.583,89	470.000,00	-206.416,11	
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	4.900,00	8.400,00	-3.500,00	5.580,80	8.400,00	-2.819,20	
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	45.766,84	46.000,00	-233,16	45.532,75	46.000,00	-467,25	
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	1.070.338,30	1.850.000,00	-779.661,70	1.070.338,30	1.850.000,00	-779.661,70	
2/920000+842001	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	1.532,00	1.500,00	32,00	1.532,00	1.500,00	32,00	
2/920000+849000	Nebenanprüche gem. BAO	2111	3111	10	4.522,50	5.000,00	-477,50	4.061,18	5.000,00	-938,82	
2/920000+850000	Abgabe § 3 , 7 Tir. VerkehrsaufschlieÙungsgesetz	2111	3111	10	343.666,18	700.000,00	-356.333,82	492.416,27	700.000,00	-207.583,73	
2/920000+856003	Verwaltungsabgaben - Übrige	2111	3111	10	32.271,18	47.000,00	-14.728,82	31.483,55	47.000,00	-15.516,45	
2/920000+856032	Verwaltungsabgaben - Meldeanfrage	2111	3111	10	3.117,25	5.000,00	-1.882,75	3.117,25	5.000,00	-1.882,75	
2/920000+856033	Ausnahmegenehmigung	2111	3111	10	2.834,30	5.000,00	-2.165,70	2.969,30	4.900,00	-1.930,70	
2/920000+857000	Kommissionsgebühren (Baubescheide)	2111	3111	10	1.357,50	2.200,00	-842,50	1.357,50	2.200,00	-842,50	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.959.723,00	13.741.500,00	-4.781.777,00	9.074.434,48	13.741.400,00	-4.666.965,52	
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1/920000-729023	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	2.799,40	1.100,00	1.699,40	2.799,40	1.100,00	1.699,40	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.799,40	3.100,00	-300,60	2.799,40	1.100,00	1.699,40	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8.956.923,60	13.738.400,00	-4.781.476,40	9.071.635,08	13.740.300,00	-4.668.664,92	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8.956.923,60	13.738.400,00	-4.781.476,40				
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)							9.071.635,08	13.740.300,00	-4.668.664,92	
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	

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.071.635,08	13.740.300,00	-4.668.664,92
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile	2112	3112	11	10.861.606,68	16.586.000,00	-5.724.393,32	10.861.606,68	16.586.000,00	-5.724.393,32
2/925000+859700	EA Abrechnung Mindestdynamik	2112	3112	11	610,14	0,00	610,14	610,14	0,00	610,14
2/925000+859800	Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	1.697.073,13	2.532.100,00	-835.026,87	1.697.073,13	2.532.100,00	-835.026,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.559.289,95	19.118.100,00	-6.558.810,05	12.559.289,95	19.118.100,00	-6.558.810,05
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)				12.559.289,95	19.118.100,00	-6.558.810,05	12.559.289,95	19.118.100,00	-6.558.810,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12.559.289,95	19.118.100,00	-6.558.810,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.559.289,95	19.118.100,00	-6.558.810,05
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)							12.559.289,95	19.118.100,00	-6.558.810,05
93 Umlagen										
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.341.303,42	2.072.900,00	-731.596,58	1.341.303,42	2.072.900,00	-731.596,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.341.303,42	2.072.900,00	-731.596,58	1.341.303,42	2.072.900,00	-731.596,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.341.303,42	-2.072.900,00	731.596,58	-1.341.303,42	-2.072.900,00	731.596,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.341.303,42	-2.072.900,00	731.596,58			
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.341.303,42	-2.072.900,00	731.596,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.341.303,42	-2.072.900,00	731.596,58
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund Finanzzuweisung § 24 FAG 2017	2121	3121	15	151.270,00	77.600,00	73.670,00	151.270,00	77.600,00	73.670,00
2/941000+861000	Beiträge, Ersätze vom Land	2121	3121	15	386.959,00	0,00	386.959,00	386.959,00	0,00	386.959,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				538.229,00	77.600,00	460.629,00	538.229,00	77.600,00	460.629,00
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)				538.229,00	77.600,00	460.629,00	538.229,00	77.600,00	460.629,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				538.229,00	77.600,00	460.629,00			
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)							538.229,00	77.600,00	460.629,00
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)							538.229,00	77.600,00	460.629,00
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	199.070,04	255.400,00	-56.329,96	199.070,04	255.400,00	-56.329,96

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/945000+861001	Zweckzuschuss Abschaffung Pflegereregress	2121	3121	15	275.433,59	271.100,00	4.333,59	275.433,59	271.100,00	4.333,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				474.503,63	526.500,00	-51.996,37	474.503,63	526.500,00	-51.996,37
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)				474.503,63	526.500,00	-51.996,37	474.503,63	526.500,00	-51.996,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				474.503,63	526.500,00	-51.996,37			
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)							474.503,63	526.500,00	-51.996,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							474.503,63	526.500,00	-51.996,37
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	187.038,00	187.000,00	38,00	187.038,00	187.000,00	38,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				187.038,00	187.000,00	38,00	187.038,00	187.000,00	38,00
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)				187.038,00	187.000,00	38,00	187.038,00	187.000,00	38,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				187.038,00	187.000,00	38,00			
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)							187.038,00	187.000,00	38,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						187.038,00	187.000,00	38,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	124.299.293,28	6.959.425,50	6.469.856,06	906.269,88	0,00	138.634.844,72
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	124.299.293,28	6.959.425,50	6.469.856,06	906.269,88	0,00	138.634.844,72
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	1.020.782,34	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1.020.782,34
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	889.329,31	-889.329,31	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	124.299.293,28	8.869.537,15	5.580.526,75	906.269,88	0,00	139.655.627,06

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	38.134.392,51		38.134.392,51
Personalaufwand	12.807.248,55		12.807.248,55
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	24.306.361,62		24.306.361,62
Nettoergebnis	1.020.782,34		1.020.782,34
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.810.662,00		1.810.662,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	921.332,69		921.332,69
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.910.111,65		1.910.111,65

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	33.954,41		33.954,41
Sachanlagen	127.252.059,20		127.252.059,20
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	48.979.168,40		48.979.168,40
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	3.704.692,45		3.704.692,45
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	9.082.541,01		9.082.541,01
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	189.052.415,47		189.052.415,47

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		139.655.627,06		139.655.627,06
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		7.066.437,10		7.066.437,10
Rückstellungen		6.493.250,97		6.493.250,97
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		35.846.838,19		35.846.838,19
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00		0,00
Summe Passiva		189.062.153,32		189.062.153,32

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	12,00	12,00	723.997,24				
Vertragsbedienstete	411,00	319,67	8.031.548,81				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	1.072.536,37				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	423,00	331,67	9.828.082,42	480.440,58	2.492.872,54	5.853,01	12.807.248,55
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	40,85	26,13					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	51,64	44,26					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	94,49	72,39					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	181.007,48		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostennachweis

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	A	1,00	1,00	1,00	1,00
		B	2,00	2,00	2,00	2,00
		C	1,00	1,00	0,25	0,25
		SV	1,88	2,00	2,08	2,59
		c	7,90	8,50	8,80	9,83
		d	3,60	4,00	1,88	2,10
		p4	1,98	3,00	1,92	2,92
		p5			0,08	0,12
022000	Standesamt	C	0,85	0,85	0,85	0,85
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
		d	1,00	1,00	1,00	1,00
023000	Einwohneramt	B	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	0,60	1,00	0,70	1,00
030000	Bauamt	B	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV	1,50	2,00	1,92	2,42
		a	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	5,00	5,00	3,92	3,92
		c	3,25	3,50	2,75	3,00
		d	1,00	1,50	1,50	2,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	0,00	78,00	0,00	77,25
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	3,50	3,50	3,00	3,00
163010	Freiwillige Feuerwehren	p1	0,50	0,50	0,50	0,50
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p3	0,70	0,70	0,70	0,70
		p4	1,70	3,00	0,60	1,00
		p5			1,10	2,00
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p4	1,75	3,00	1,41	2,33

Dienstpostennachweis

Hall i.T.
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p5			0,33	0,67
212040	Mittelschulen	d	0,35	0,58		
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
		p4	2,50	5,00	0,50	1,00
		p5			1,50	3,00
212050	Mittelschulen	p2	0,70	0,70	0,70	0,70
		p4	0,60	1,24	0,48	1,03
		p5	0,37	0,62	0,02	0,04
213010	Sonderschulen	p2	0,15	0,15	0,15	0,15
		p4	0,37	0,76	0,29	0,63
		p5	0,23	0,38	0,01	0,02
214000	Polytechnische Schulen	p2	0,15	0,15	0,15	0,15
		p4	1,10	2,00		
		p5			1,10	2,00
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen	c	0,90	1,00	0,90	1,00
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
		p4	2,80	5,00	2,24	4,00
		p5			0,56	1,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p1	1,13	1,50	1,00	1,00
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p4	3,07	6,00	1,57	3,00
		p5	2,07	4,00	3,18	6,36
220010	Berufsbildende Pflichtschulen	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p4	1,00	2,00	0,50	1,00
		p5			0,50	1,00
240010	Kindergärten	Ak	0,88	1,00	1,50	1,84
		d	1,25	2,00	1,47	2,32
		e	2,62	4,00	1,53	2,48

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		ki1	1,00	1,00	1,00	1,00
		ki2	4,71	5,00	4,13	4,42
		p4	0,50	1,00	0,50	1,00
240020	Kindergärten	Ak	1,50	2,00	1,50	2,00
		d	0,50	1,00	0,50	1,00
		e	3,75	5,00	2,62	3,44
		ki1	1,00	1,00	1,67	1,67
		ki2	3,43	4,00	2,92	3,50
240030	Kindergärten	Ak	2,38	3,00	1,80	2,16
		d	3,75	5,00	3,24	4,13
		ki1	2,00	2,00	1,98	1,98
		ki2	3,80	4,00	3,60	3,90
240040	Kindergärten	Ak	0,94	1,00	0,94	1,00
		d			0,33	0,66
		e	0,80	2,00	0,41	0,82
		ki2	1,00	1,00	1,00	1,00
240050	Kindergärten	d	0,75	1,00	1,08	1,33
		e	1,25	2,00	0,84	1,34
		ki1	1,00	1,00	1,31	1,31
		ki2	2,00	2,00	1,56	1,56
240060	Kindergärten	d	1,37	2,00	0,69	1,08
		e			0,06	0,16
		ki1			0,33	0,33
		ki2	1,00	1,00	0,78	0,78
240080	Kindergärten	d	2,08	2,58	1,36	1,94
		e			0,08	0,16
		ki1	2,74	3,00	2,81	3,00
		p5	0,25	1,00	0,25	1,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240090	Kindergärten	d	0,90	1,00	1,07	1,33
		e	3,85	5,00	2,98	4,19
		ki1	3,00	3,00	2,91	2,97
		ki2	1,00	1,00	1,00	1,00
262010	Sportplätze	p3	1,20	1,20	1,20	1,20
262020	Sportplätze	p3	0,60	0,60	0,60	0,60
262030	Sportplätze	p3	0,90	0,90	0,90	0,90
262050	Sportplätze	p3	0,30	0,30	0,30	0,30
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	0,93	1,00	0,93	1,00
		d	0,46	0,58		
		p4	0,00	0,00		
320100	Musikschule eigene (Gemeindemusikschule)	c	0,75	1,00	0,75	1,00
		l2a1	0,98	2,00	1,83	3,01
		l2a2	20,96	31,83	20,07	30,08
		l2b1	2,20	4,00	1,53	3,33
		l2b2	1,52	3,00	1,63	3,00
		l3	0,58	1,00	0,45	0,92
		p3	0,30	0,30	0,30	0,30
		p4	0,50	1,00	0,50	1,00
360000	Heimatemuseen	a	1,13	2,00	0,63	1,00
		an			0,87	0,87
361030	Nichtwissenschaftliche Archive	a	0,60	1,00	0,59	1,00
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	1,50	2,00	1,46	2,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	C	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV	0,80	1,00	0,67	0,83
		c	1,00	1,00	1,00	1,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		d			0,13	0,16
612000	Gemeindestraßen	c	1,00	1,00	1,00	1,00
		p1	1,50	1,50	1,50	1,50
		p3	7,00	7,00	7,00	7,00
		p4	1,00	1,00	1,29	1,29
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
789010	Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	SV	0,75	1,00	0,75	1,00
812000	WC-Anlagen	p3	0,25	0,25	0,25	0,25
814000	Straßenreinigung	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p3	1,00	1,00	0,75	0,75
		p4	1,00	1,00	1,08	1,08
		p5	4,00	4,00	3,61	3,61
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Le	2,00	2,00	1,67	1,67
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p3	1,62	2,00	0,71	1,08
		p4	4,00	4,00	3,50	3,50
		p5	3,00	3,00	3,12	3,12
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	C	0,15	0,15	0,15	0,15
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p3	4,75	4,75	4,75	4,75
		p5	1,00	1,00	1,00	1,00
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	6,75	7,00	3,98	4,68
		GD_GK/L2	2,00	2,00	0,08	0,08
		GD_GK/L3	1,80	2,00	1,86	1,92
		G_MTD/H1	0,50	1,00	0,40	0,67
		HF	11,10	15,00	8,19	12,28

Dienstpostennachweis

Hall i.T.
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		P_ASSB/L1	11,15	16,00	6,04	8,15
		P_ASSB/L2	1,50	2,00	1,46	2,00
		SV	4,00	4,00	4,00	4,00
		WBL	5,00	5,00	5,80	6,00
		c	10,97	14,00	10,83	13,83
		d	47,11	56,84	40,41	49,56
		e	20,85	30,00	16,54	22,25
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	C	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe			332,67	495,92	296,96	448,98

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	
0	01	010000 Zentralamt	280.773,17	468.236,40	52.771,44						3.475,50	29.619,98	156.191,08		
	02	022000 Standesamt	45.063,76	48.433,94								503,04	2.434,55	18.369,61	
		023000 Einwohneramt	71.481,96	20.842,00								623,52	3.418,71	16.869,72	
	03	030000 Bauamt	72.063,28	489.226,98								2.156,34	16.907,71	103.501,64	
		Summe Gruppe 0	469.382,17	1.026.739,32	52.771,44							6.758,40	52.380,95	294.932,05	
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	129.647,83						831,90		14.607,96	4.285,32	24.938,89		
	16	163010 Feuerwehr Hall			21.441,45						1.076,34	833,33	4.800,42		
		Summe Gruppe 1	129.647,83		21.441,45				831,90		15.684,30	5.118,65	29.739,31		
2	21	211010 Volksschule am Stiftsplatz			44.475,75							311,76	1.638,19	9.350,80	
		211020 Volksschule am Unterer Stadtplatz			72.957,93							311,76	2.699,48	15.143,59	
		211030 Volksschule Schönegg			98.810,40								3.669,42	20.507,80	
		212040 Mittelschule Dr. Posch			92.738,91			2.786,51			3.097,90	661,30	3.649,03	20.569,66	
		212050 Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule			36.250,49								218,24	1.341,22	7.609,32
		213010 Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule				10.397,69							46,80	384,77	2.178,12
		214000 Polytechnische Schulen				38.658,44							358,48	1.422,96	7.967,47
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen			28.196,92	113.735,68							311,76	5.251,55	29.966,59
	22	220000 Berufsbildende Pflichtschulen				198.813,40			1.745,44				5.961,04	7.168,51	43.585,27
		220010 Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld				60.754,29							1.630,48	2.296,69	13.405,96
	24	240010 Kindergarten Fuxmagengasse			262.642,85	12.260,15					5.228,06		551,87	10.135,10	60.154,38
		240020 Kindergarten Schönegg			289.220,36								448,16	10.698,38	62.653,80
		240030 Kindergarten Bachlechnerstrasse			364.288,48								1.190,75	13.504,64	77.152,68
		240040 Kindergarten Schlöglstrasse			71.947,94								240,11	2.662,04	15.269,20
		240050 Kindergarten Glashüttenweg			144.310,76								1.150,48	5.332,08	30.918,16
240060 Kinderkrippe Glashüttenweg				66.747,09								502,03	2.469,67	14.299,88	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt		991.067,57
	02	022000 Standesamt		114.804,90
		023000 Einwohneramt		113.235,91
	03	030000 Bauamt	795,03	684.650,98
	Summe Gruppe 0			795,03
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten		174.311,90
	16	163010 Feuerwehr Hall		28.151,54
	Summe Gruppe 1			
2	21	211010 Volksschule am Stiftsplatz		55.776,50
		211020 Volksschule am Unterer Stadtplatz		91.112,76
		211030 Volksschule Schönegg		122.987,62
		212040 Mittelschule Dr. Posch		123.503,31
		212050 Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule		45.419,27
		213010 Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule		13.007,38
		214000 Polytechnische Schulen		48.407,35
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen		177.462,50
	22	220000 Berufsbildende Pflichtschulen		257.273,66
		220010 Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld		78.087,42
	24	240010 Kindergarten Fuxmagengasse		350.972,41
		240020 Kindergarten Schönegg		363.020,70
		240030 Kindergarten Bachlechnerstrasse		456.136,55
		240040 Kindergarten Schlöglstrasse		90.119,29
		240050 Kindergarten Glashüttenweg		181.711,48
		240060 Kinderkrippe Glashüttenweg		84.018,67

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 5110000 - 5119999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 5200000 - 5209999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5400000 - 5409999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Kommunalsteuer 5880000 - 5889999	
2	24	240080 Kinderkrippe Bachlechnerstraße		142.891,42	6.203,16						44,48	5.085,01	31.588,52		
		240090 Kindergarten Kaiser-Max-Straße		237.205,50							303,10	7.985,24	50.820,46		
	26	262010 Sportplatz Lend			33.417,55							2.705,85	897,94	7.603,50	727,98
		262020 Sportplatz Hallerau			16.708,79							1.352,86	448,92	3.801,78	364,17
		262030 Sportplatz Schöneegg			25.063,20							2.029,24	673,65	5.702,76	546,09
		262050 Sportanlage Pigar			8.354,34							676,33	224,34	1.900,77	181,90
	27	273000 Volksbüchereien		75.569,76	1.232,50								1.154,54	15.185,85	2.261,10
Summe Gruppe 2				1.683.021,08	870.832,67			4.531,95		8.325,96	21.006,88	90.793,37	547.336,32	4.081,24	
3	32	320100 Musikschule		25.164,66	38.349,38	1.030.195,22					3.598,94	36.279,91	225.382,65	32.489,45	
	36	360000 Heimatmuseen		25.310,86								940,38	5.423,72		
		361030 Stadtarchiv		27.717,32								311,76	18,74	5.837,11	
	Summe Gruppe 3				78.192,84	38.349,38	1.030.195,22				3.910,70	37.239,03	236.643,48	32.489,45	
4	42	424000 Community Nurse		52.919,56								1.971,66	11.254,30		
	Summe Gruppe 4				52.919,56							1.971,66	11.254,30		
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	66.032,20	60.163,78							478,04	764,90	23.720,02		
	Summe Gruppe 5			66.032,20	60.163,78						478,04	764,90	23.720,02		
6	61	612000 Gemeindestrassen		45.026,67	319.855,41		566,00				26.520,94	12.154,43	81.895,35		
	64	640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			31.745,70						2.485,96	1.259,18	7.130,26		
	Summe Gruppe 6				45.026,67	351.601,11		566,00			29.006,90	13.413,61	89.025,61		
7	78	789010 sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung, Marketing und Werbung		30.062,44								1.112,28	6.399,20		
	Summe Gruppe 7				30.062,44							1.112,28	6.399,20		
8	81	812000 WC-Anlagen			9.615,94						323,95	365,98	2.070,11		
		814000 Straßenreinigung			178.285,48					5.817,60	14.419,04	4.105,17	41.988,00		
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		7.688,00	278.831,26							20.416,10	7.776,92	62.485,42	
		817000 Friedhöfe	7.952,30		62.008,44						4.941,90	2.592,77	15.466,10		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	24	240080 Kinderkrippe Bachlechnerstraße		185.812,59	
		240090 Kindergarten Kaiser-Max- Straße		296.314,30	
	26	262010 Sportplatz Lend		45.352,82	
		262020 Sportplatz Hallerau		22.676,52	
		262030 Sportplatz Schönegg		34.014,94	
		262050 Sportanlage Pigar		11.337,68	
	27	273000 Volksbüchereien		95.403,75	
	Summe Gruppe 2				3.229.929,47
	3	32	320100 Musikschule		1.391.460,21
		36	360000 Heimatmuseen		31.674,96
361030 Stadtarchiv				33.884,93	
Summe Gruppe 3				1.457.020,10	
4	42	424000 Community Nurse		66.145,52	
	Summe Gruppe 4				66.145,52
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz		151.158,94	
	Summe Gruppe 5				151.158,94
6	61	612000 Gemeindestrassen		486.018,80	
	64	640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung		42.621,10	
	Summe Gruppe 6				528.639,90
7	78	789010 sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung,Marketing und Werbung		37.573,92	
	Summe Gruppe 7				37.573,92
8	81	812000 WC-Anlagen		12.375,98	
		814000 Straßenreinigung		244.615,29	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		377.197,70	
		817000 Friedhöfe		92.961,51	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 5110000 - 5119999	Geldbezüge der ganztätig beschäftigten Angestellten 5200000 - 5209999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5400000 - 5409999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Kommunalsteuer 5880000 - 5889999
8	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung			141.025,31						7.863,56	5.520,83	31.177,40	4.476,41
		859400 Altersheime der Stadt Hall		273.848,15		4.544,84				2.021,33	29.508,45	10.980,80	64.042,33	
		859410 Pflegeheime der Stadt Hall		2.594.753,93		37.796,31				17.865,57	278.978,28	103.927,52	605.852,64	
	Summe Gruppe 8	7.952,30	2.876.290,08	669.766,43	42.341,15				25.704,50	356.451,28	135.269,99	823.082,00	4.476,41	
9	90	900000 Finanzverwaltung	50.982,74	174.370,56						11.280,92	1.000,80	8.755,45	42.873,26	
		Summe Gruppe 9	50.982,74	174.370,56						11.280,92	1.000,80	8.755,45	42.873,26	
Summe gesamt			723.997,24	6.026.786,33	2.004.762,48	1.072.536,37	566,00	4.531,95	831,90	45.311,38	434.297,30	346.819,89	2.105.005,55	41.047,10

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		190.063,51
		859400 Altersheime der Stadt Hall	-4,45	384.941,45
		859410 Pflegeheime der Stadt Hall	-35,52	3.639.138,73
	Summe Gruppe 8		-39,97	4.941.294,17
9	90	900000 Finanzverwaltung		289.263,73
		Summe Gruppe 9		289.263,73
Summe gesamt			755,06	12.807.248,55

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.074.434,48	9.074.434,48	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		12.559.289,95	12.559.289,95	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.161.422,84	1.460.432,00	7.700.990,84
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	112.385,24	48.483,76	63.901,48
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7.204.010,03	6.607.161,34	596.848,69
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	137.561,45	137.561,45	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		642.692,97	642.692,97	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			38.891.796,96	30.530.055,95	8.361.741,01
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		12.807.248,55	8.593.104,86	4.214.143,69
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.584.699,58	6.396.818,27	3.187.881,31
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.437.875,44	14.029.065,22	408.810,22
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	283.786,60	212.400,72	71.385,88
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			37.113.610,17	29.231.389,07	7.882.221,10
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	4.035.009,02	3.863.762,08	171.246,94
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-30.576,02	-30.576,02	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			4.004.433,00	3.833.186,06	171.246,94
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.226.246,21	-2.534.519,18	308.272,97

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-100.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-264.092,22
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	0,00
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	0,00

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	-55.819,25
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-2.590.338,43	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		303.284,65	0,00
	Summe Kapitaltransfers		10.000,00	0,00
	Summe Transfers		293.284,65	0,00
2/214000+860050	Polytechnische Schulen	Hallenben.BHAK u.BHAS	5.232,00	
2/232000+860020	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Schulfahrtbeihilfe	12.597,94	
2/424000+860900	Community Nurse	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	106.995,24	
2/831023+300000	Freischwimmbad	KIP 2023, sonst. Bundesförderungen	10.000,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund Finanzaufweisung § 24 FAG 2017	151.270,00	
6/363010+860000	Ensemble Innenrestaurierung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17.189,47	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.516.094,17	7.249.290,45
Summe Kapitaltransfers			270.250,00	22.872,90
Summe Transfers			5.245.844,17	7.226.417,55
2/023000+861000	Einwohneramt	Beiträge,Ersätze vom Land	10.330,10	
2/163010+861900	Feuerwehr Hall	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	569,63	
2/163030+301000	Feuerwehr Hall Vorhaben Fahrzeug	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	270.250,00	
2/211010+861000	Volksschule am Stiftsplatz	Beiträge, Ersätze des Landes	141.612,32	
2/211020+861000	Volksschule am Unterer Stadtplatz	Beiträge, Ersätze des Landes	48.520,80	
2/211030+861000	Volksschule Schönegg	Beiträge, Ersätze des Landes	78.221,88	
2/212040+861000	Mittelschule Dr. Posch	Beiträge, Ersätze des Landes	24.438,00	
2/212050+861000	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	Beiträge, Ersätze des Landes	40.541,50	
2/213010+861000	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	Beiträge, Ersätze des Landes	225.942,40	
2/214000+861000	Polytechnische Schulen	Kostenbeiträge (Ersätze) Land	3.904,80	
2/215000+861000	Allgemeinbildende höhere Schulen	Beiträge (Ersätze) Land	24.472,80	
2/220000+861100	Berufsbildende Pflichtschulen	Personalkostenzusch. d.Landes	245.000,00	
2/220010+861100	Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld	Personalkostenersatz Land	95.439,23	
2/240010+861100	Kindergarten Fuxmagengasse	Personalkostenzusch. des Landes	142.521,70	
2/240010+871100	Kindergarten Fuxmagengasse	Bedarfszuweisungen	3.400,00	
2/240020+861100	Kindergarten Schönegg	Personalkostenzusch. des Landes	111.554,87	
2/240020+871100	Kindergarten Schönegg	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5.701,20	
2/240030+861100	Kindergarten Bachlechnerstrasse	Personalkostenzusch. des Landes	128.519,04	
2/240040+861000	Kindergarten Schlöglstrasse	Transfers Sprachförderung	29.116,00	
2/240040+861100	Kindergarten Schlöglstrasse	Personalkostenzusch. des Landes	30.614,42	
2/240050+861000	Kindergarten Glashüttenweg	Transfers Sprachförderung	15.058,00	
2/240050+861100	Kindergarten Glashüttenweg	Personalkostenzusch. des Landes	52.579,42	
2/240050+871100	Kindergarten Glashüttenweg	Bedarfszuweisungen	1.976,86	
2/240060+861100	Kinderkrippe Glashüttenweg	Personalkostenzusch. des Landes	33.756,37	
2/240080+861100	Kinderkrippe Bachlechnerstraße	Personalkostenzusch. des Landes	58.510,00	
2/240090+861000	Kindergarten Kaiser-Max-Straße	Transfers Sprachförderung	20.194,00	
2/240090+861100	Kindergarten Kaiser-Max-Straße	Personalkostenzusch. des Landes	97.101,51	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Subvention Land	3.000,00	
2/320100+861000	Musikschule	Personalkostenzusch. des Landes	920.000,00	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung Land f. Grundsicherung (Einzahlung aus Strafgeldern)	160.724,70	
2/420000+861060	Altenheime	Land 65% Anteil Altersheime	144.281,93	
2/429000+871100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	12.804,04	
2/469000+861000	Sonstige Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	36,50	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitrag d.Landes für schulärztl.Dienst	10.606,45	
2/690000+861000	Verkehr, Sonstiges	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	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			5.516.094,17	7.249.290,45
Summe Kapitaltransfers			270.250,00	22.872,90
Summe Transfers			5.245.844,17	7.226.417,55
2/831023+871100	Freischwimmbad	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	600.000,00	
2/852000+861900	Betriebe der Müllbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	239.189,00	
2/859400+861000	Altersheime der Stadt Hall	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.475,00	
2/859400+861050	Altersheime der Stadt Hall	FA Ausgleichszahlung GSGB	41.952,37	
2/859410+861000	Pflegeheime der Stadt Hall	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	214.020,03	
2/859410+871101	Pflegeheime der Stadt Hall	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	50.000,00	
2/941000+861000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Beiträge,Ersätze vom Land	386.959,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	199.070,04	
2/945000+861001	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss Abschaffung Pflegeregress	275.433,59	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	187.038,00	
6/363010+861000	Ensemble Innenrestauration	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	17.189,47	
6/363020+861000	Beiträge n.d.Stadt- Ortsbildschutzgesetz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	82.467,20	
1/080000-751000	Pensionen	Beitrag a.d.Gmd.Pensionsfond f. Sprengelärzte		22.845,37
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbtrg.a.d.Land für Berufsschulen		108.667,39
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbetrag für kaufm. u. gew. Landesberufsschulen		22.872,90
1/269000-751010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag an das Land		53.745,87
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Transfers an Landesgedächtnisstiftung		67.182,34
1/411000-751110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	hoheitliche Mindestsicherung (Beitr. TMSG-Hochheitsbereich)		136.377,00
1/411000-751310	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Stationäre u. teilstationäre Pflege (Wohn- u. Pflegeheime)		805.036,00
1/411000-751320	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. TMSG Privatr. Mob. Dienst		179.617,00
1/413000-751040	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. Tiroler Teilhabegesetz		961.265,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung		282.794,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitr. Tiroler Kinder- u. Jugendhilfegesetz		324.493,00
1/469000-751050	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.a.d.Land f. Mieten,Annuitätenbeih.		110.684,10
1/530000-751000	Rettungsdienste	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		92.887,54
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	LKH Hall in Tirol		335.651,36
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Tiroler Gesundheitsfonds		2.403.868,16
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.341.303,42

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.343.659,57	1.386.983,94
Summe Kapitaltransfers			113.607,00	0,00
Summe Transfers			1.230.052,57	1.386.983,94
2/212040+862100	Mittelschule Dr. Posch	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	50.780,40	
2/212040+862200	Mittelschule Dr. Posch	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	27.559,57	
2/212050+862100	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	200.665,55	
2/212050+862200	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	113.089,27	
2/213010+862100	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	229.976,37	
2/213010+862200	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	156.895,28	
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	88.650,57	
2/320100+862000	Musikschule	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	335.438,76	
2/420000+862000	Altenheime	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	9.238,78	
2/831023+302000	Freischwimmbad	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	113.607,00	
2/859400+862100	Altersheime der Stadt Hall	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	6.481,38	
2/859410+862100	Pflegeheime der Stadt Hall	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	11.276,64	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag GV f. Zuwendungen an ausgesch. BGM		112.985,80
1/010000-752020	Zentralamt	Btrg.a.d.Gv-Kranken-u. Unfallf.f.Gmd.Beamte		31.583,84
1/022000-752000	Standesamt	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverb.		46.280,54
1/080000-752000	Pensionen	Btrg.a.d.Gv-Pensionsfd für Gemeindebeamte		1.178.343,39
1/212050-752010	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		17.790,37
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	6.409,66
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	6.409,66
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	PVA DGA BGM		6.409,66

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			10.290,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			10.290,00	0,00
2/814000+863000	Straßenreinigung	Personalk.Zusch.n.Tbg vom Lds.Invalidenamt	4.140,00	
2/859400+863010	Altersheime der Stadt Hall	Personalk.Zusch.n.TBG vom Lds.Invalidenamt	1.537,50	
2/859410+863010	Pflegeheime der Stadt Hall	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	4.612,50	
Gesamtsumme			7.173.328,39	8.642.684,05

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00003	SRL Müllbetriebe AT70 3636 2000 3037 1769	852000	122.437,18	50.000,00	0,00	172.437,18	122.437,18	172.437,18	ZW 32 294032 AT70 3636 2000 3037 1769		
8/9990934/00004	SRL Hausverwaltung AT48 3636 2000 3037 1777	853000	181.377,48	50.000,00	0,00	231.377,48	181.377,48	231.377,48	ZW 33 294033 AT48 3636 2000 3037 1777		
8/9990934/00007	SRL Wohn - und Pflegeheime, Sanierung Stiftsgarten AT11 3636 2000 3039 2716	859410	376.370,27	0,00	0,00	376.370,27	376.370,27	376.370,27	ZW 34 294034 AT11 3636 2000 3039 2716		
8/9990934/00012	SRL Schule Schöneegg AT71 3636 2002 0001 0298	211000	1.025.000,00	23.315,24	0,00	1.048.315,24	1.025.000,00	1.048.315,24	ZW 39 294039 AT71 3636 2002 0001 0298		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.705.184,93	123.315,24	0,00	1.828.500,17	1.705.184,93	1.828.500,17			
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	2.809.739,72	719.865,53	1.810.641,00	1.718.964,25	2.809.739,72	1.718.964,25	ZW 41 295041 AT60 2050 3033 0114 2349		
8/9990935/00002	Betriebsmittelrücklage Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck	912000	34.931,41	30.000,00	21,00	64.910,41	34.931,41	64.910,41	ZW 40 295040 AT88 2050 3033 0145 2342		
8/9990935/00003	Allgemeine Haushaltsrücklage gebunden AT62 3636 2004 0001 0298	912000	1.000.000,00	27.508,64	0,00	1.027.508,64	1.000.000,00	1.027.508,64	ZW 43 295043 AT62 3636 2004 0001 0298		
8/9990935/00004	Betriebsmittelrücklage gebunden AT18 3636 2003 0001 0298	912000	920.000,00	20.643,28	0,00	940.643,28	920.000,00	940.643,28	ZW 42 295042 AT18 3636 2003 0001 0298		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			4.764.671,13	798.017,45	1.810.662,00	3.752.026,58	4.764.671,13	3.752.026,58			
Gesamtsummen			6.469.856,06	921.332,69	1.810.662,00	5.580.526,75	6.469.856,06	5.580.526,75			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
9878 1010011	859400	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen Neubau Seniorenheim/AT 19840215 HYPOBK.KTO 200001/302	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen, Stiftsgarten, Kto.Nr.622397001 /19840215 1 a-66/60	22.11.1983	0,500%	EUR	01.01.1983 - Pflegeheime der Stadt Hall - Altersheim nieder verzin:31.12.2034
9878 1010011	859410	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen Neubau Seniorenheim/AT 19840215 HYPOBK.KTO 200001/302	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen, Stiftsgarten, Kto.Nr.622397001 /19840215 1 a-66/60	22.11.1983	0,500%	EUR	01.01.1983 - Pflegeheime der Stadt Hall nieder verzin:31.12.2034
9880 2010005	853000	Fw-Hs.Hall-Wohnungen Wohnbaufördg.Darl./AT 19800604 WBF-DARL,KTO.611157012	Fw-Hs.Hall-Wohnungen, Wohnbaufördg.Darl., 1a-66/48 /19800604 1a-66/48	10.04.1980	0,500%	EUR	01.01.1980 - Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- nieder verzin:31.12.2028
39516 3	859400	Hypobank/AT	Wohnbauförderungsdarl. Seidnergarten Baustufe II, Kto. 666053588 17.02.2003/1a-66/115	10.12.2002	1,000%	EUR	01.01.2004 - Pflegeheime der Stadt Hall - Altersheim nieder verzin:31.12.2043
39516 3	859410	Hypobank/AT	Wohnbauförderungsdarl. Seidnergarten Baustufe II, Kto. 666053588 17.02.2003/1a-66/115	10.12.2002	1,000%	EUR	01.01.2004 - Pflegeheime der Stadt Hall nieder verzin:31.12.2043
39516 5	859400	Hypobank/AT Kto. 666116997	Wohnbauförderungsdarlehen, Heim III Magdalenengarten 04.10.2005/1a-66/119	06.09.2005	1,000%	EUR	01.01.2005 - Pflegeheime der Stadt Hall - Altersheim nieder verzin:31.12.2040
39516 5	859410	Hypobank/AT Kto. 666116997	Wohnbauförderungsdarlehen, Heim III Magdalenengarten 04.10.2005/1a-66/119	06.09.2005	1,000%	EUR	01.01.2005 - Pflegeheime der Stadt Hall nieder verzin:31.12.2040
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)							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9878 1010011	447.564,73 3.255.016,24	120.890,40	0,00	7.435,27	397,11	7.832,38	0,00	113.455,13	0,00	113.455,13	7.832,38
9878 1010011	2.807.451,51 3.255.016,24	1.034.335,05	0,00	46.639,45	2.490,95	49.130,40	0,00	987.695,60	0,00	987.695,60	49.130,40
9880 2010005	233.279,80	35.437,02	0,00	3.993,81	88,59	4.082,40	0,00	31.443,21	0,00	31.443,21	4.082,40
39516 3	515.996,25 3.752.700,00	408.145,24	0,00	7.061,86	3.258,06	10.319,92	0,00	401.083,38	0,00	401.083,38	10.319,92
39516 3	3.236.703,75 3.752.700,00	2.764.001,26	0,00	44.297,16	20.436,92	64.734,08	0,00	2.719.704,10	0,00	2.719.704,10	64.734,08
39516 5	1.000.312,50 7.275.000,00	841.861,51	0,00	10.626,44	4.378,25	15.004,69	0,00	831.235,07	0,00	831.235,07	15.004,69
39516 5	6.274.687,50 7.275.000,00	5.545.793,48	0,00	66.656,77	27.463,54	94.120,31	0,00	5.479.136,71	0,00	5.479.136,71	94.120,31

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
9891	840000	Sparkasse Ibk-Hall/AT	Grundankauf von Land Tirol in Schöneegg; , AT33 2050 3033 3127 1423	13.11.2018	0,990%	EUR	01.12.2018 -
2		AT33 2050 3033 3127 1423	14.12.2018/IL-G-GEN-1/17/6/2018	Grundankauf von Land Tirol in Schöneegg			31.12.2028
39516	612000	Hypobank/AT	Straßenbauten und Sanierung 2021	22.06.2021	0,700%	EUR	15.01.2021 -
6		AT23 5700 0303 5313 3390	21.10.2021/BH IL-G-GEN-1/17/11-2021	Straßenbauten und Sanierung 2021			31.12.2036
43772	859430	Raiffeisenbank/AT	Westtrakt Seniorenwohnen, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.		3,830%	EUR	01.01.2009 -
1		AT92 3636 2000 2015 2229		Seniorenwohnen im Stiftsgarten		normal verzir	31.12.2029
43772	840000	Raiffeisenbank/AT	Ankauf Weyrauch-Gründe Fassergasse, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	06.05.2015	1,000%	EUR	01.01.2015 -
2		AT40 3636 2000 2010 6217	23.07.2015/IL-G-GEN-1/17/4-2015	Grundbesitz			31.12.2024
43772	212050	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	07.07.2015	2,290%	EUR	01.01.2019 -
4		AT61 3636 2000 2010 6712	04.12.2015/IL-G-GEN-1/17/5-2015	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen NMS			31.12.2043
43772	213010	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	07.07.2015	2,290%	EUR	01.01.2019 -
4		AT61 3636 2000 2010 6712	04.12.2015/IL-G-GEN-1/17/5-2015	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen SoSch			31.12.2043
43772	212050	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	13.11.2018	1,790%	EUR	01.12.2018 -
5		AT76 3636 2000 2011 5366	14.12.2018/IL-G-GEN-1/17/7-2018	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung			31.12.2043
43772	213010	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	13.11.2018	1,790%	EUR	01.12.2018 -
5		AT76 3636 2000 2011 5366	14.12.2018/IL-G-GEN-1/17/7-2018	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung			31.12.2043
43772	771000	Raiffeisenbank/AT	Zuschussleistung Glungezerbahn	21.05.2019	4,220%	EUR	01.10.2019 -
6		AT73 3636 2000 2011 6778	24.06.2019/IL-G-GEN-1/17/8-2019	Zuschussleistung Glungezerbahn		euribor3m	31.03.2045
43772	831000	Raiffeisenbank/AT	Freischwimmbad Generalsanierung, Fixzinsdarlehen	03.10.2023	3,500%	EUR	01.01.2023 -
7		AT16 3636 2000 2012 4012	19.12.2023/IL-G-GEN-1/17/13-2023	Freischwimmbad Generalsanierung		EURIBOR	31.12.2049
43772	831000	Raiffeisenbank/AT	Freischwimmbad Generalsanierung variabler Zins	03.10.2023	4,308%	EUR	01.01.2024 -
8		AT69 3636 2000 2012 3931	/BH 12345	Freischwimmbad Generalsanierung variabler Zins		euribor3m	31.12.2049

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9891 2	1.000.000,00	512.509,14	0,00	50.109,00	2.508,30	52.617,30	0,00	462.400,14	0,00	462.400,14	52.617,30
39516 6	500.000,00	436.360,45	0,00	16.055,27	1.577,29	17.632,56	0,00	420.305,18	0,00	420.305,18	17.632,56
43772 1	1.370.000,00	393.900,61	0,00	34.299,32	8.139,94	42.439,26	0,00	359.601,29	0,00	359.601,29	42.439,26
43772 2	300.000,00	3.291,17	0,00	3.291,17	32,46	3.323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,63
43772 4	7.130.000,00 <i>11.500.000,00</i>	6.027.952,70	0,00	118.225,43	69.488,25	187.713,68	0,00	5.909.727,27	0,00	5.909.727,27	187.713,68
43772 4	4.370.000,00 <i>11.500.000,00</i>	3.694.551,65	0,00	72.460,74	42.589,58	115.050,32	0,00	3.622.090,91	0,00	3.622.090,91	115.050,32
43772 5	1.426.000,00 <i>2.300.000,00</i>	1.190.298,59	0,00	24.899,22	10.713,58	35.612,80	0,00	1.165.399,37	0,00	1.165.399,37	35.612,80
43772 5	874.000,00 <i>2.300.000,00</i>	729.537,87	0,00	15.260,82	6.566,38	21.827,20	0,00	714.277,05	0,00	714.277,05	21.827,20
43772 6	900.000,00	771.077,18	0,00	11.131,42	17.368,58	28.500,00	0,00	759.945,76	0,00	759.945,76	28.500,00
43772 7	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	29.247,58	29.247,58	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	29.247,58
43772 8	3.346.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	7.923,67	7.923,67	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	7.923,67

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
44607 1	280000	Bank Austria AG/AT 53888594446	Umit Teilfinanzierung, Kto. 594446 20.12.2006/1a-66/131	12.12.2006 UMIT	4,090% EURIBOR	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026
44607 2	612000	Bank Austria AG/AT KTO 10030 820 707	Straßenbauten u Sanierung 2020 27.07.2020/IL-G-GEN-1/17/9-2020	30.06.2020	0,570% EUR	EUR	17.08.2020 - 30.09.2040
44607 3	853000	Bank Austria AG/AT KTO 10030 820 046	Bachlechnerstraße 2 - Umbau "Marktanger 1" 27.07.2020/IL-G-GEN-1/17/10-2020	30.06.2020 Bachlechnerstraße 2 - Umbau	0,590% EUR	EUR	01.10.2020 - 30.06.2041

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
44607 1	2.200.000,00	268.093,24	0,00	42.258,35	5.730,11	47.988,46	0,00	225.834,89	0,00	225.834,89	47.988,46
44607 2	1.000.000,00	857.252,11	0,00	24.025,57	2.483,89	26.509,46	0,00	833.226,54	0,00	833.226,54	26.509,46
44607 3	1.800.000,00	1.586.614,98	0,00	43.082,14	4.732,52	47.814,66	0,00	1.543.532,84	0,00	1.543.532,84	47.814,66
		28.821.903,65	1.200.000,00	641.809,21	267.615,55	909.424,76	0,00	29.380.094,44	0,00	29.380.094,44	909.424,76

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.821.903,65	1.200.000,00	641.809,21	267.615,55	909.424,76	0,00	29.380.094,44	0,00	29.380.094,44	909.424,76
		16.090.924,10	1.200.000,00	377.716,99	196.229,67	573.946,66	0,00	16.913.207,11	0,00	16.913.207,11	573.946,66
		12.730.979,55	0,00	264.092,22	71.385,88	335.478,10	0,00	12.466.887,33	0,00	12.466.887,33	335.478,10

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

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
	Gesamtsummen		0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
246000	Darlehen an private Haushalte	336,00	336,00	0,00	0,00
Summe		336,00	336,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
010000	Zentralamt		608.804,53	293.678,82	315.125,71	10.596,24	0,00	0,00	0,00	325.721,95
	1022	Gebäude und Bauten	236.175,85	76.889,42	159.286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	159.286,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.628,68	216.789,40	155.839,28	10.596,24	0,00	0,00	0,00	166.435,52
029000	Amtsgebäude		654.568,66	56.909,33	597.659,33	106.890,04	0,00	0,00	0,00	704.549,37
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	505.612,34	-673,00	506.285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	506.285,34
	1022	Gebäude und Bauten	76.231,65	14.706,56	61.525,09	86.156,84	0,00	0,00	0,00	147.681,93
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.724,67	42.875,77	29.848,90	20.733,20	0,00	0,00	0,00	50.582,10
030000	Bauamt		54.735,26	20.449,80	34.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,46
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	53.767,96	20.111,24	33.656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.656,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	967,30	338,56	628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	628,74
120000	Allgemeine Angelegenheiten		86.810,69	49.057,42	37.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37.753,27
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.656,00	382,80	7.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.154,69	48.674,62	30.480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.480,07
163000	Freiwillige Feuerwehren		63,10	1,58	61,52	537.272,51	0,00	0,00	0,00	537.334,03
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	63,10	1,58	61,52	537.272,51	0,00	0,00	0,00	537.334,03
163010	Feuerwehr Hall		2.135.143,22	1.037.185,48	1.097.957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.957,74
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	571,35	273,66	297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	297,69
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	749.192,07	0,00	749.192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	749.192,07
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.188.244,86	941.419,11	246.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	246.825,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.134,94	95.492,71	101.642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101.642,23
163020	Feuerwehr Heiligkreuz		253.392,08	125.817,03	127.575,05	1.362,92	0,00	0,00	0,00	128.937,97
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	108.891,77	0,00	108.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	108.891,77
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	116.288,80	116.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.211,51	9.528,23	18.683,28	1.362,92	0,00	0,00	0,00	20.046,20
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		70.166,13	6.273,66	63.892,47	1.897,73	0,00	0,00	0,00	65.790,20
	1024	Sonderanlagen	15.517,52	2.327,63	13.189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,89
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	16.930,01	846,50	16.083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,51
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.718,60	3.099,53	34.619,07	1.897,73	0,00	0,00	0,00	36.516,80
211010	Volksschule am Stiftsplatz		605.568,46	9.455,25	596.113,21	2.809,99	0,00	0,00	0,00	598.923,20
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	448.806,60	0,00	448.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	448.806,60
	1022	Gebäude und Bauten	50.854,12	508,54	50.345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.345,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.907,74	8.946,71	96.961,03	2.809,99	0,00	0,00	0,00	99.771,02
211020	Volksschule am Unterer Stadtplatz		103.567,51	80.947,95	22.619,56	3.161,68	0,00	0,00	0,00	25.781,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.567,51	80.947,95	22.619,56	3.161,68	0,00	0,00	0,00	25.781,24
211030	Volksschule Schöneegg		660.820,79	40.471,16	620.349,63	6.690,00	0,00	0,00	0,00	627.039,63
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	542.268,61	0,00	542.268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	542.268,61
	1022	Gebäude und Bauten	39.990,00	0,00	39.990,00	4.386,00	0,00	0,00	0,00	44.376,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.562,18	40.471,16	38.091,02	2.304,00	0,00	0,00	0,00	40.395,02

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
212030	Neue Mittelschule	Schönegg	813.442,28	0,00	813.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813.442,28
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	813.442,28	0,00	813.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813.442,28
212040	Mittelschule Dr. Posch		9.811.582,00	4.682.958,46	5.128.623,54	2.190,00	0,00	0,00	0,00	5.130.813,54
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	955.195,00	0,00	955.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.195,00
	1022	Gebäude und Bauten	8.722.970,03	4.588.450,88	4.134.519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.519,15
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.013,24	629,14	1.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,10
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.403,73	93.878,44	37.525,29	2.190,00	0,00	0,00	0,00	39.715,29
212050	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule		14.135.566,79	1.524.529,52	12.611.037,27	3.760,03	0,00	0,00	0,00	12.614.797,30
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.528.304,58	0,00	1.528.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.304,58
	1022	Gebäude und Bauten	12.102.930,08	1.290.471,77	10.812.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812.458,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	504.332,13	234.057,75	270.274,38	3.760,03	0,00	0,00	0,00	274.034,41
212051	Photovoltaikanlage Schulzentrum		118.883,82	19.813,97	99.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99.069,85
	1022	Gebäude und Bauten	118.883,82	19.813,97	99.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99.069,85
213010	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule		7.491.014,81	942.628,86	6.548.385,95	2.350,02	0,00	0,00	0,00	6.550.735,97
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	27.003,75	6.750,94	20.252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.252,81
	1022	Gebäude und Bauten	7.119.917,44	758.196,66	6.361.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361.720,78
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.093,62	177.681,26	166.412,36	2.350,02	0,00	0,00	0,00	168.762,38
214000	Polytechnische Schulen		2.605.234,68	1.806.085,60	799.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	799.149,08
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	450.381,36	0,00	450.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	450.381,36
	1022	Gebäude und Bauten	2.121.913,58	1.782.407,40	339.506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	339.506,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.939,74	23.678,20	9.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,54
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen		1.396.671,36	114.769,49	1.281.901,87	4.846,96	0,00	0,00	0,00	1.286.748,83
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.272.012,39	0,00	1.272.012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.012,39
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.658,97	114.769,49	9.889,48	4.846,96	0,00	0,00	0,00	14.736,44
240010	Kindergarten Fuxmagengasse		548.354,68	7.505,85	540.848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	540.848,83
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	533.491,21	854,50	532.636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	532.636,71
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.863,47	6.651,35	8.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,12
240020	Kindergarten Schönegg		664.533,86	28.214,01	636.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	636.319,85
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	619.532,81	435,28	619.097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	619.097,53
	1022	Gebäude und Bauten	13.939,06	13.381,49	557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	557,57
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.061,99	14.397,24	16.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,75
240030	Kindergarten Bachlechnerstrasse		156.873,92	93.639,36	63.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63.234,56
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.873,92	93.639,36	63.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63.234,56
240040	Kindergarten Schlöglstrasse		84.104,07	27.900,34	56.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56.203,73
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	50.894,66	0,00	50.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.894,66
	1022	Gebäude und Bauten	22.989,83	22.989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.219,58	4.910,51	5.309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,07

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
240050	Kindergarten	Glashüttenweg	575.223,31	85.123,39	490.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	490.099,92
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	102.397,05	0,00	102.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102.397,05
	1022	Gebäude und Bauten	409.588,18	25.599,25	383.988,93	0,00	0,00	0,00	0,00	383.988,93
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.238,08	59.524,14	3.713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,94
240060	Kinderkrippe	Glashüttenweg	285.336,58	40.471,23	244.865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	244.865,35
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	51.187,29	0,00	51.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	51.187,29
	1022	Gebäude und Bauten	204.749,16	12.796,82	191.952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	191.952,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.400,13	27.674,41	1.725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,72
240080	Kinderkrippe	Bachlechnerstraße	127.724,74	80.366,01	47.358,73	651,37	0,00	0,00	0,00	48.010,10
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.724,74	80.366,01	47.358,73	651,37	0,00	0,00	0,00	48.010,10
240090	Kindergarten	Kaiser-Max-Straße	373.004,21	71.600,00	301.404,21	1.458,18	0,00	0,00	0,00	302.862,39
	1022	Gebäude und Bauten	270.009,86	25.047,72	244.962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	244.962,14
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.994,35	46.552,28	56.442,07	1.458,18	0,00	0,00	0,00	57.900,25
262010	Sportplatz	Lend	4.557.747,35	590.616,33	3.967.131,02	288.541,00	0,00	0,00	0,00	4.255.672,02
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.438.763,93	42.424,34	2.396.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.339,59
	1022	Gebäude und Bauten	1.912.230,38	426.445,36	1.485.785,02	288.541,00	0,00	0,00	0,00	1.774.326,02
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	141.274,70	81.808,02	59.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59.466,68
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.478,34	39.938,61	25.539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.539,73
262020	Sportplatz	Hallerau	600.594,80	38.444,44	562.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	562.150,36
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	547.150,36	0,00	547.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	547.150,36
	1022	Gebäude und Bauten	53.444,44	38.444,44	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
262030	Sportplatz	Schönegg	1.565.928,67	367.629,17	1.198.299,50	30.576,02	30.576,02	0,00	0,00	1.198.299,50
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.048.466,47	4.684,43	1.043.782,04	30.576,02	30.576,02	0,00	0,00	1.043.782,04
	1022	Gebäude und Bauten	512.654,32	358.858,04	153.796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153.796,28
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.807,88	4.086,70	721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	721,18
262040	Schwimmbad		12.200,75	2.904,70	9.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,05
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	672,67	672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.528,08	2.232,03	9.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,05
262050	Sportanlage	Pigar	672.827,47	132.776,51	540.050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	540.050,96
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	642.624,62	107.104,09	535.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	535.520,53
	1024	Sonderanlagen	30.202,85	25.672,42	4.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,43
262060	Skaterpark		1.547,15	386,79	1.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,15	386,79	1.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,36
264000	Eislaufplätze und -hallen		68.624,41	6.801,06	61.823,35	163,57	0,00	0,00	0,00	61.986,92
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	62.666,13	6.266,61	56.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56.399,52
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.958,28	534,45	5.423,83	163,57	0,00	0,00	0,00	5.587,40
265010	Tennisplatz	West	641.172,48	39.796,15	601.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	601.376,33
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	583.189,46	31.085,91	552.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	552.103,55
	1022	Gebäude und Bauten	57.983,02	8.710,24	49.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49.272,78

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
265020	Tennisplatz Ost		682.911,27	5.108,58	677.802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	677.802,69
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	606.282,60	0,00	606.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	606.282,60
	1024	Sonderanlagen	76.628,67	5.108,58	71.520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520,09
273000	Volksbüchereien		4.524,51	4.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.524,51	4.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		14.453,60	0,00	14.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,60
	1027	Kulturgüter	14.453,60	0,00	14.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,60
320100	Musikschule		98.075,00	32.396,41	65.678,59	4.940,00	0,00	0,00	0,00	70.618,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.075,00	32.396,41	65.678,59	4.940,00	0,00	0,00	0,00	70.618,59
323000	Einrichtungen der darstellenden Kunst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1027	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseen		428.991,97	30.332,73	398.659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	398.659,24
	1022	Gebäude und Bauten	401.509,04	25.685,25	375.823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	375.823,79
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.682,93	4.647,48	2.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,45
	1027	Kulturgüter	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
361010	Bildarchiv		37.899,76	329,87	37.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37.569,89
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,76	329,87	269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	269,89
	1027	Kulturgüter	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
361030	Stadtarchiv		2.241,60	0,00	2.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,60
	1027	Kulturgüter	2.241,60	0,00	2.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,60
362000	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1027	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		698.155,59	0,00	698.155,59	14.891,65	0,00	0,00	0,00	713.047,24
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	698.155,59	0,00	698.155,59	14.891,65	0,00	0,00	0,00	713.047,24
380030	Barocker Stadtsaal		1.737,60	1.737,60	0,00	1.760,16	0,00	0,00	0,00	1.760,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.737,60	1.737,60	0,00	1.760,16	0,00	0,00	0,00	1.760,16
390000	Kirchliche Angelegenheiten		48.183,20	-63.090,40	111.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111.273,60
	1022	Gebäude und Bauten	48.183,20	-63.090,40	111.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111.273,60
	1027	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	Community Nurse		4.709,50	2.017,25	2.692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,25
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.700,00	1.012,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009,50	1.004,75	1.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,75
612000	Gemeindestrassen		27.231.861,88	11.879.634,96	15.352.226,92	57.779,84	0,00	0,00	0,00	15.410.006,76
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	26.721.487,77	11.721.164,15	15.000.323,62	57.779,84	0,00	0,00	0,00	15.058.103,46
	1022	Gebäude und Bauten	222.993,13	26.015,85	196.977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	196.977,28
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	27.230,74	27.230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.150,24	105.224,22	154.926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	154.926,02
612012	Straßenbauten und Sanierung 2022		276.576,18	1.669,18	274.907,00	819,19	0,00	0,00	0,00	275.726,19
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	276.576,18	1.669,18	274.907,00	819,19	0,00	0,00	0,00	275.726,19

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
631000	Schutzwasserbau		665.414,42	0,00	665.414,42	12.477,20	0,00	0,00	0,00	677.891,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	665.414,42	0,00	665.414,42	12.477,20	0,00	0,00	0,00	677.891,62
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn		172.983,79	36.766,93	136.216,86	4.174,80	0,00	0,00	0,00	140.391,66
	1024	Sonderanlagen	114.123,79	16.910,38	97.213,41	4.174,80	0,00	0,00	0,00	101.388,21
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.860,00	19.856,55	39.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39.003,45
690000	Verkehr, Sonstiges		153.953,50	57.317,30	96.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.636,20
	1024	Sonderanlagen	153.953,50	57.317,30	96.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.636,20
789010	sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung,M		310.565,04	85.397,01	225.168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	225.168,03
	1024	Sonderanlagen	136.835,75	12.439,62	124.396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	124.396,13
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	14.800,00	5.180,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.929,29	67.777,39	91.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91.151,90
812000	WC-Anlagen		38.714,73	0,00	38.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38.714,73
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	24.408,78	0,00	24.408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.408,78
	1022	Gebäude und Bauten	14.305,95	0,00	14.305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.305,95
814000	Straßenreinigung		43.586,24	8.476,26	35.109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35.109,98
	1024	Sonderanlagen	26.676,45	6.002,19	20.674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.674,26
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.909,79	2.474,07	14.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435,72
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		6.315.162,14	134.087,76	6.181.074,38	1.909,82	0,00	0,00	0,00	6.182.984,20
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	6.053.088,93	13.036,69	6.040.052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.052,24
	1022	Gebäude und Bauten	164.449,87	42.176,54	122.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	122.273,33
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	35.123,52	35.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.499,82	43.751,01	18.748,81	1.909,82	0,00	0,00	0,00	20.658,63
817000	Friedhöfe		2.135.498,88	17.703,42	2.117.795,46	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.157.795,46
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.051.664,41	606,06	2.051.058,35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.091.058,35
	1022	Gebäude und Bauten	17.471,07	0,00	17.471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.471,07
	1024	Sonderanlagen	40.035,00	3.032,95	37.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37.002,05
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.328,40	14.064,41	12.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,99
831000	Freibäder		3.392.462,83	0,00	3.392.462,83	2.719.791,16	0,00	0,00	0,00	6.112.253,99
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	3.392.462,83	0,00	3.392.462,83	2.719.791,16	0,00	0,00	0,00	6.112.253,99
840000	Grundbesitz		22.262.319,41	31.191,72	22.231.127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.231.127,69
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	22.262.319,41	31.191,72	22.231.127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.231.127,69
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		5.143.297,87	1.096.536,06	4.046.761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.761,81
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	3.110.958,87	1.594,47	3.109.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109.364,40
	1022	Gebäude und Bauten	254.811,78	12.740,60	242.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	242.071,18
	1024	Sonderanlagen	162.487,29	18.840,29	143.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.647,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.431.093,72	1.004.055,77	427.037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	427.037,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.946,21	59.304,93	124.641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124.641,28
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:		19.384.796,79	944.953,69	18.439.843,10	6.750,63	0,00	0,00	0,00	18.446.593,73
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	14.474.001,82	640,68	14.473.361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473.361,14

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1022	Gebäude und Bauten	4.830.534,99	913.306,20	3.917.228,79	6.750,63	0,00	0,00	0,00	3.923.979,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.259,98	31.006,81	49.253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49.253,17
859100		Pflegeheime der Stadt Hall	17.440,63	5.232,18	12.208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,45
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.440,63	5.232,18	12.208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,45
859400		Altersheime der Stadt Hall	1.442.317,21	21.635,02	1.420.682,19	20.795,84	0,00	0,00	0,00	1.441.478,03
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.355.002,24	0,00	1.355.002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.002,24
	1024	Sonderanlagen	14.090,05	352,25	13.737,80	8.059,21	0,00	0,00	0,00	21.797,01
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.269,45	810,52	1.458,93	6.337,19	0,00	0,00	0,00	7.796,12
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.955,47	20.472,25	50.483,22	6.399,44	0,00	0,00	0,00	56.882,66
859410		Pflegeheime der Stadt Hall	16.310.270,56	9.866.742,84	6.443.527,72	141.801,30	0,00	0,00	0,00	6.585.329,02
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	473,23	473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.032.802,88	0,00	4.032.802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.802,88
	1022	Gebäude und Bauten	11.404.730,96	9.577.891,56	1.826.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.839,40
	1024	Sonderanlagen	222.675,50	5.566,89	217.108,61	54.351,71	0,00	0,00	0,00	271.460,32
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	14.597,12	5.213,25	9.383,87	41.350,06	0,00	0,00	0,00	50.733,93
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	634.990,87	277.597,91	357.392,96	46.099,53	0,00	0,00	0,00	403.492,49
859411		Heime - Aufstockung Magdalengarten	667,49	41,72	625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	625,77
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	667,49	41,72	625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	625,77
859430		Seniorenwohnen im Stiftsgarten	48.067,26	3.051,06	45.016,20	1.899,17	0,00	0,00	0,00	46.915,37
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	34.251,03	0,00	34.251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.251,03
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.816,23	3.051,06	10.765,17	1.899,17	0,00	0,00	0,00	12.664,34
900000		Finanzverwaltung	1.134,90	226,98	907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	907,92
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.134,90	226,98	907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	907,92
		Summe Aktiva	159.910.809,97	36.629.229,36	123.281.580,61	4.035.009,02	30.576,02	0,00	0,00	127.286.013,61

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
163000		Freiwillige Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	270.250,00	0,00	0,00	-270.250,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	270.250,00	0,00	0,00	-270.250,00
163010		Feuerwehr Hall	-995.444,53	-799.847,54	-195.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.596,99
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-995.444,53	-799.847,54	-195.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.596,99
163020		Feuerwehr Heiligkreuz	-29.890,00	-29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-29.890,00	-29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212050		Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	-2.474.930,00	-265.621,92	-2.209.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.209.308,08
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2.474.930,00	-265.621,92	-2.209.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.209.308,08
212051		Photovoltaikanlage Schulzentrum	-73.760,00	-12.293,33	-61.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.466,67
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-73.760,00	-12.293,33	-61.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.466,67
213010		Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	-1.546.580,00	-166.067,33	-1.380.512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.512,67
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.546.580,00	-166.067,33	-1.380.512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.512,67
262010		Sportplatz Lend	-301.500,00	-30.465,09	-271.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.034,91
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-301.500,00	-30.465,09	-271.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.034,91
262050		Sportanlage Pigar	-85.361,16	-14.226,85	-71.134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.134,31
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-85.361,16	-14.226,85	-71.134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.134,31
265010		Tennisplatz West	-35.812,00	-9.295,27	-26.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.516,73
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-35.812,00	-9.295,27	-26.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.516,73
360000		Heimatmuseen	-130.000,00	-4.148,94	-125.851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.851,06
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-130.000,00	-4.148,94	-125.851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.851,06
361010		Bildarchiv	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
390000		Kirchliche Angelegenheiten	-22.183,20	63.090,40	-85.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.273,60
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-22.183,20	63.090,40	-85.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.273,60
612000		Gemeindestrassen	-757.397,86	-104.188,66	-653.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.209,20
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-757.397,86	-104.188,66	-653.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.209,20
789010		sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung,M	-110.000,00	-5.238,09	-104.761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.761,91
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-110.000,00	-5.238,09	-104.761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.761,91
817000		Friedhöfe	-10.000,00	-5.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-10.000,00	-5.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
831000		Freibäder	-1.013.278,00	0,00	-1.013.278,00	0,00	372.442,97	0,00	0,00	-1.385.720,97
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-913.278,00	0,00	-913.278,00	0,00	123.607,00	0,00	0,00	-1.036.885,00
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	248.835,97	0,00	0,00	-348.835,97
852000		Betriebe der Müllbeseitigung	-390.000,00	-288.200,00	-101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.800,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-390.000,00	-288.200,00	-101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.800,00
853000		Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Ge:	-110.000,00	-500,00	-109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.500,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-10.000,00	-500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
		Summe Passiva	-8.096.136,75	-1.672.392,62	-6.423.744,13	0,00	642.692,97	0,00	0,00	-7.066.437,10
		Saldo Aktiva/Passiva	151.814.673,22	34.956.836,74	116.857.836,48	4.035.009,02	673.268,99	0,00	0,00	120.219.576,51

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/01310	Samerweg / Fahrbahn Fläche 1.999 m ² , Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Anpassung Restnutzungsdauer, Belagsanierung im Zuge der Leitungsverlegung im Jahr 2022
2/0040001/01312	Purnerstraße / Fahrbahn Fläche 1.065,58 m ² , Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Im Jahr 2021 Erneuerung Vorplatz Feuerwehr.
2/0040001/01357	Brockenweg / Fahrbahn Fläche 483,06 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Jahr 2021: Erhöhung der Rest ND (von bisher 5 auf nunmehr 15) des bestehenden Vermögenskonto Brockenweg aufgrund Baumaßnahmen im Zuge der Verlegung Schutzweg.
2/0040001/01385	Fassergasse / Fahrbahn Fläche 3.974,91 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Belagsanierung J.2022. Verlängerung der RND von 14 auf 20 J.
2/0040001/01388	Brockenweg / Fahrbahn Fläche 2.080,29 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Jahr 2021: Erhöhung der Rest ND (von bisher 15 auf 24) des bestehenden Vermögenskonto Brockenweg aufgrund Baumaßnahmen bei Verbreiterung / Einbindung Kreisverkehr.
2/0040001/01392	Ziegelweg / Fahrbahn Fläche 1.974,75 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Erhöhung RND von 2 auf 20 Jahre, Teilsanierung - Entwässerung im Jahr 2024
2/0040001/01415	Getznerstraße / Fahrbahn Fläche 1.355 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Verlängerung ND durch Sanierung im Jahr 2022, Oberfläche und Entwässerung neu
2/0040001/01472	Stadtgraben / Gehweg Fläche 629,51 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Jahr 2022: Gehsteigabsenkung barrierefrei bei Schutzweg inkl. Komplettsanierung betreffender Abschnitt.
2/0040001/01474	Stadtgraben / Bushaltestelle Kurhaus / Fahrbahn Fläche 154,21	33,0	33,0	Generalsanierung im Jahr 2019
2/0040001/01475	Stadtgraben Bushaltestelle Kurhaus / Fahrbahn Fläche 34,60 m ²	33,0	33,0	Generalsanierung der Fahrbahn im Jahr 2019
2/0040001/01584	Heiligkreuzer Feld / Straße (West)	33,0	33,0	
2/0040003/00001	Münzergasse Brücke (Fläche 125 m ²) - Brückensanierung 2023	70,0	33,0	Keine Neuerrichtung sonder Generalsanierung. Aus diesem Grund Verringerung der ND von 70 auf 33 (wie bei Straßenbauten).
2/0060001/01584	Schulhaus VS Stiftsplatz, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude vor dem Jahr 1954 übernommen. Älteste Akten aus 1954 vorhanden.
2/0060001/01590	Schulhaus NMS Dr. Posch	50,0	28,0	Gebäude aus dem Jahr 1998 im Jahr 2018 aus Leasing HallAG übernommen. Demnach REST ND 28 Jahre
2/0060001/01706	Bauhof Gebäude Augasse 6	50,0	50,0	Gebäude wurde 2020 aus Leasingvertrag von der HALLAG über angesparte Kauttionen herausgekauft.
2/0060001/01736	Rathaus, Oberer Stadtplatz 1, historisches Gebäude 1406	50,0	0,0	historisches Gebäude, Schenkung vom Erchtag nach Jakobi Jahr 1406
2/0060004/01694	Hötzendorfplatz 5, Friedhofskapelle Restaurierung 2019	0,0	0,0	Kulturgut
2/0070001/00001	Gärtnerei, Glashaus, Lagerräume Augasse 4 und 4a	40,0	40,0	Anlage wurde 2020 aus Leasingvertrag von der HALLAG über angesparte Kauttionen herausgekauft.
2/0070003/01642	Salzsilo Bauhof	33,0	20,0	der alte Salzsilo hat auch nur 19 Jahre gehalten, statt 33.
3/0040013/01589	Sportanlage Kunststoffeislaufplatz Ausrüstung	33,0	10,0	Kunststoffeislaufplatz zunächst gemietet. ND wird von Hersteller mit 10 J angegeben
3/0060001/01593	Unterer Stadtpl. 16/17, historisches Gebäude, Musikschule und '	50,0	0,0	Gebäude älter als 100 Jahre - Übernahme 1980 von Österr. Salinen AG mit Kaufvertrag, symbolischer Kaufpreis ATS 5.000
3/0060001/01601	Unterer Stadtplatz 18, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude im Jahr 1980 übernommen
3/0060001/01602	Bruckergasse 2, historisches Gebäude	50,0	0,0	Historisches Gebäude übernommen 1987
3/0060001/01604	Hötzendorfplatz 5, historisches Gebäude	50,0	0,0	Historisches Gebäude übernommen 1951, Sanierung / Restaurierung 2019 als eigenes Vermögen
3/0060001/01605	Krippgasse 5, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude
3/0060001/01606	Krippgasse 7, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude im vor dem Jahr 1950 übernommen Erster Akt aus dem Jahr 1950

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/01607	Krippgasse 9, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude im vor dem Jahr 1950 übernommen Erster Akt aus dem Jahr 1950
3/0060001/01608	Krippgasse 11, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude im vor dem Jahr 1957 übernommen Erster Akt aus dem Jahr 1957
3/0060001/01609	Loretto Umgebung 2-4, Altbestand	50,0	0,0	Unklare Aktenlage, Übernahme ca. 1982
3/0060001/01610	Milser Straße 2, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude im Jahr 1987 übernommen.
3/0060001/01611	Münzergasse 7, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude vor dem Jahr 1939 übernommen, Keine Akten vor 1939 verfügbar
3/0060001/01612	Münzergasse 9, alter Bauhof, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude vor 1939 übernommen, keine Akten vor dem Jahr 1939 verfügbar
3/0060001/01613	Pfannhausstraße 2 Remise historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude, bereits abgeschrieben im Jahr 1987 übernommen. Quelle: Akten Bauamt
3/0060001/01614	Milser Straße 4, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude im Jahr 1978 übernommen
3/0060001/01615	Rosengasse 8, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude vor 1954 übernommen, Erste Akten von 1954 vorhanden im Bauamt.
3/0060001/01616	Saline 5, historisches Gebäude	50,0	0,0	Gebäude älter als 100 Jahre - Übernahme 1980 von Österr. Salinen AG mit Kaufvertrag, symbolischer Kaufpreis ATS 5.000
3/0060001/01617	Salvatorgasse 4, Bücherei, 280,5 m², WEG (Miteigentum) Wohn	50,0	0,0	Miteigentum in historischem Gebäude, Kaufvertrag, Jahr 1996, Historisches Gebäude über 100 Jahre. Eigentlich abgeschrieben. RND im Jahr 2024 mit 50 Jahren festgelegt.
3/0060001/01618	Saline 6, historisches Gebäude	50,0	0,0	Gebäude älter als 100 Jahre - Übernahme 1980 von Österr. Salinen AG mit Kaufvertrag, symbolischer Kaufpreis ATS 5.000
3/0060001/01619	Saline 10, historisches Gebäude	50,0	0,0	Gebäude älter als 100 Jahre - Übernahme 1980 von Österr. Salinen AG mit Kaufvertrag, symbolischer Kaufpreis ATS 5.000
3/0060001/01620	Saline 11, historisches Gebäude	50,0	0,0	Gebäude älter als 100 Jahre - Übernahme 1980 von Österr. Salinen AG mit Kaufvertrag, symbolischer Kaufpreis ATS 5.000
3/0060001/01621	Saline 15, historisches Gebäude	50,0	0,0	Gebäude älter als 100 Jahre - Die Stadt Hall in Tirol Immobilien GmbH ist lt. Kaufvertrag vom 05./27.09.2007 Eigentümerin der o.a. Liegenschaft. Vorherige Eigentümerin war die Österr. Salinen AG.
3/0060001/01622	Saline 17, historischen Gebäude	50,0	0,0	Gebäude älter als 100 Jahre - Die Stadt Hall in Tirol Immobilien GmbH ist lt. Kaufvertrag vom 05./27.09.2007 Eigentümerin der o.a. Liegenschaft. Vorherige Eigentümerin war die Österr. Salinen AG.
3/0060001/01623	Salzburgerstraße 15, historisches Gebäude	50,0	0,0	Die Stadtgemeinde Hall hat aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.11.2017 das Gebäude von der Kongregation Töchter des Herzens Jesu mit Kaufvertrag vom 13.12.2017 um € 158.400, 00 gekauft.
3/0060001/01625	Thurnfeldgasse 7 u 9, WEG (Miteigentum), Hälfteigentum	50,0	0,0	historisches Gebäude, sicher älter 50 Jahre
3/0060001/01626	Thurnfeldgasse 11, historisches Gebäude	50,0	0,0	Bereits vor dem Jahr 1932 im Eigentum der Stadt. Keine älteren Akten als bis 1932 zurück vorhanden.
3/0060001/01676	Münzergasse 5, historisches Gebäude	50,0	30,0	In Bestand seit 1980
3/0060001/01678	Rohrbachstraße 59	50,0	50,0	Erbaut Mitte d. 1950-er Jahre. Im Jahr 2020 als 65 Jahre alt.
3/0060001/01701	Burg Hasegg, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude, älter 100 Jahre im Jahr 1980 übernommen
3/0060001/01706	Saline 12, historisches Gebäude	50,0	0,0	historisches Gebäude
3/0060001/01707	Glashüttenweg Wohnungsanteil Kindergarten Anna-Dengel-Str.	50,0	40,0	Restnutzungsdauer 40 Jahre für die Wohnung aus dem Jahr 2011, welche für die Kinderbetreuungseinrichtung genutzt wird.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/01708	Tribünegebäude Sportplatz Untere Lend	50,0	35,0	Gebäude ist im Jahr der Anschaffung bereits 15 Jahre alt
3/0060001/01711	Glashüttenweg Wohnungsanteil Kinderkrippe Anna-Dengel-Str.	50,0	40,0	Restnutzungsdauer 40 Jahre für die Wohnung aus dem Jahr 2011.
3/0060001/01715	Wohnung ca. 60m², Weißenbachstraße 7, Top W 54, EZ 1514 -	50,0	10,0	Wohnung in einem Hochhaus, Gebäude bei Ausübung Vorkaufsrecht bereits 60 Jahre alt.
3/0060001/01717	Wohnung Faistenbergerstraße 21, Top W4, EZ 1577 KG 81007	50,0	50,0	Gebäude Errichtung 1981
4/0110002/01765	Laptop samt Zubehör (2 Stk.) - Community Nurse 2022	10,0	3,0	Laptop für Einsatz Community Nurse ND 3 J.
4/0150002/01730	Mercedes KLF IL-575BG	10,0	10,0	Feuerwehrauto angeschafft 2002/05, Verkehrswert 0, Position soll in Anlagenverzeichnis der Eröffnungsbilanz aufscheinen.
4/0150002/01731	E-Auto Renault Kangoo Maxi Z.E. - IL-265NV - Altersheime 202	10,0	10,0	Anschaffung Gebrauchtfahrzeug 3 Jahre alt
4/0150002/01732	TLF Feuerwehr Hall in Tirol - FW-321IL Anschaffung 2024	10,0	20,0	Feuerwehrauto ND von 20 J. plausibel
4/0150002/01733	KT TLF Feuerwehr Hall Anschaffung 2024	10,0	20,0	Feuerwehrauto ND von 20 J. plausibel
4/0150002/01734	MTF VW Transporter Kombi LR TDI Feuerwehr Hall Mannschaft	10,0	15,0	FW Hall MTF, längere ND
4/0150002/01735	KT_MTF VW Transporter Kombi LR TDI Feuerwehr Hall Mannsc	10,0	14,5	FW Hall MTF, längere ND
4/0150003/00001	E-Bike inkl. Zubehör - Community Nurse 2022	10,0	4,0	E-Bike 4 Jahre.
4/0180003/01719	Laptop für Radarauswertung	4,0	6,0	Laptop für Radarauswertung: Verlängerung der ND auf 6 J.
4/0180003/01732	EDV - Ausstattung Schulzentrum NMS, Bestand aus J. 2017 Üb	4,0	4,0	Übernahme Altbestand EDV-Ausstattung aus NMS Europa
4/0290007/00673	Erstausstattung Musikschule	20,0	6,0	Ausstattung für Musikschüler (Rhythmuskästchen) nicht als Musikinstrument mit 20 Jahren sondern mit 6 Jahren ND ansetzen.
4/0290007/00674	Musikinstrumente 2020/2021 Musikschule	20,0	20,0	Die Instrumente wurden im Dez. 2020 gebraucht angeschafft. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme in der Musikschulbe bereits älter als 10 Jahre.
4/0290007/00675	Synthesizer (E-Piano) Yamaha MODX8 samt Zubehör	20,0	10,0	Musikinstrumente generell 20 Jahre, hier: elektronisches Musikinstrument kürzer.
4/0410001/00001	Örtliches Raumordnungskonzept (ÖRK)	5,0	20,0	Nachträgliche Änderung aufgrund Prüfung Abteilung Gemeinden
4/0440001/00001	Feuerwehr Hall Gefahrgutdatenbank	0,0	10,0	Software Nutzung für 10 Jahre geplant. Jährliches Update über Ausgabe 728010.
5/0150002/01726	Iveco Müllwagen Fahrzeugaufbau (nur Aufbau)	10,0	15,0	Ein Müllauto kann erfahrungsgemäße nicht nur 10 sondern mindestens 15 Jahre genutzt werden.
5/0150002/01730	E-Auto Renault Kangoo Maxi Z.E. - IL-265NV - Pflegeheime 202	10,0	10,0	Anschaffung Gebrauchtfahrzeug 3 Jahre alt
5/0150002/01732	Traktor Sportplatz Untere Lend	10,0	15,0	Traktor verlängerte ND (von 10J. auf 15J.)
5/0440001/01698	Nexus 07 Wohn- und Pflegeheime	0,0	5,0	Software analog IT Gerät

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

HALLAG Kommunal GmbH

Name der Einheit	HALLAG Kommunal GmbH
Firmenbuch-Nr.	147261k
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	68.924.737,05
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol 20 Anteile

Name der Einheit	Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol 20 Anteile
Firmenbuch-Nr.	041436k
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,070
Buchwert der Beteiligung(t)	2.000,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadt Hall in Tirol Beteiligungs-AG

Name der Einheit	Stadt Hall in Tirol Beteiligungs-AG	
Firmenbuch-Nr.	281865h	
Beteiligungsart	Verbunden	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		100,000
Buchwert der Beteiligung(t)		0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023		0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024		0,00
Bilanzsumme		0,00
Finanzverbindlichkeiten		0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

TIGEWOSI - Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs GmbH

Name der Einheit	TIGEWOSI - Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs GmbH	
Firmenbuch-Nr.	032852m	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		1,050
Buchwert der Beteiligung(t)		0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023		143.987.012,42
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024		0,00
Bilanzsumme		0,00
Finanzverbindlichkeiten		0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

HALLAG Kommunal GmbH (mittelbare Beteiligung)

Name der Einheit	HALLAG Kommunal GmbH (mittelbare Beteiligung)
Firmenbuch-Nr.	147261k
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Obergesellschaft	Stadt Hall in Tirol Beteiligungs-AG
Anteil der Obergesellschaft in %	90,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

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

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

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

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

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

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	662.471,23	0,00	0,00	662.471,23
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	662.471,23	0,00	0,00	662.471,23
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	5.830.779,74	0,00	0,00	5.830.779,74
Rückstellungen für Abfertigungen	3.133.689,69	0,00	0,00	3.133.689,69
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.697.090,05	0,00	0,00	2.697.090,05
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.493.250,97	0,00	0,00	6.493.250,97

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Hall i.T.-Fritzens - Haftungen f. Verbindlichkeiten von Gemeindeverband Abwasserverband Hall - Fritzens	40.429.406,36	2.700.736,71	0,00	0,00	2.700.736,71	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Notwasserleitung Jakobibründl	841.973,65	42.412,44	0,00	0,00	42.412,44	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Notwasserleitung Jakobibründl	415.266,39	20.320,72	0,00	0,00	20.320,72	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Trinkwasserstollen Halltal	1.892.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Fernheizwerk u. Parkhotel	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Umbau Kurhaus	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Altstadtgarage	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Fernheizwerk	10.000.000,00	427.647,23	0,00	0,00	427.647,23	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Altstadtgarage, Glashüttenweg, TRM, Saline 1/2, Burg Hasegg 1 Krankenpflegeschule	10.000.000,00	230.022,57	0,00	0,00	230.022,57	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Netzbau Fernwärme	2.000.000,00	144.162,73	0,00	0,00	144.162,73	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Fernheizwerk	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Infrastrukturleistung	9.450.000,00	1.848.948,23	0,00	0,00	1.848.948,23	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Liegenschaftsankäufe STIG Ausfinanzierung	3.000.000,00	394.800,95	0,00	0,00	394.800,95	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Umstellung Stromzähler (Smart Meter)	2.500.000,00	1.026.594,45	0,00	0,00	1.026.594,45	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Power-to-Heat-Anlage	5.000.000,00	5.007.689,17	0,00	0,00	5.007.689,17	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen Grundstück - Liegenschaftsankäufe	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Tiroler Gemeinnützige (TIGEWOSI) - Franziskanergymnasium Hall	9.000.000,00	3.749.850,24	0,00	0,00	3.749.850,24	
Zwischensumme - Untergruppe 3	123.529.221,29	17.593.185,44	0,00	0,00	17.593.185,44	
Summe A1	123.529.221,29	17.593.185,44	0,00	0,00	17.593.185,44	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	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	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	123.529.221,29	17.593.185,44	0,00	0,00	17.593.185,44	
Summe Solidarhaftungen					2.700.736,71	
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	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	123.529.221,29	17.593.185,44	0,00	0,00	17.593.185,44	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	626.421,89	1.298.605,51	1.728.770,84	196.256,56
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) Bauhof	0,00	10.019,52	0,00	10.019,52
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-5,33	38.475,35	37.534,33	935,69
	Summe	626.416,56	1.347.100,38	1.766.305,17	207.211,77
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	106.766,74	800.764,34	936.064,73	242.067,13
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.519,84	22.662,81	21.082,87	3.939,90
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	568.201,91	5.496.727,91	5.521.915,01	593.389,01
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.448.875,13	4.700.935,97	5.140.150,18	1.888.089,34
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-48.508,90	7.761.000,77	7.851.610,67	42.101,00
	Summe	2.080.854,72	18.782.091,80	19.470.823,46	2.769.586,38

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuerabzüge	810.973,43	1.995.667,63	1.350.520,44	165.826,24
270300	Vorsteuerabzüge igE und 19 Schrott	2.149,65	3.202,20	1.115,10	62,55
272003	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) Poly Watter	0,00	0,00	10.019,52	10.019,52
279001	Kassa Meldeamt	189,00	2.154,35	1.965,35	0,00
279002	Handkassenvorschüsse	795,67	0,00	200,00	995,67
279006	Rezeptgebühren Wohn- u. Pflegeheime	1.508,69	1.004,19	0,00	504,50
279007	Guldinerverkauf	860,00	8.820,00	11.000,00	3.040,00
279008	Depotbefüllung Wohn- u. Pflegeheime	-150,00	20.360,00	20.060,00	-450,00
279009	Kaution Wohn- u. Pflegeheime	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
279010	Durchläufer Care Center	1.747.137,20	-1.337.248,89	0,00	3.084.386,09
279011	Kautionen Tiefgarage Heime	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	Summe	2.563.463,64	701.709,48	1.400.130,41	3.261.884,57

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10%	169.540,91	611.376,31	672.832,91	108.084,31
360130	Umsatzsteuer 13%	9.146,68	46.228,90	55.157,64	217,94
360200	Umsatzsteuer 20%	87.011,63	240.184,13	234.197,37	92.998,39
360300	Investitionssteuer	52,57	58,08	88,26	22,39
360400	UST igE und 19 Schrott	10.863,43	4.621,38	13.622,33	1.862,48
361800	Verrechnung Bundesstempelmarken	5.017,39	14.690,50	16.315,40	3.392,49
361810	Finanzamt Stempelgebühr Verträge	19,94	6.370,67	6.347,41	43,20
362000	Bds.Wohn-U.Siedlg.Fond Wohnbaufördg.Btrg.	0,00	5.150,12	5.150,12	0,00
362100	Fin.Amt,St.Nr.400/7266 Lohnsteuer	140.573,13	1.176.057,30	1.193.004,65	123.625,78
362110	Fin.Amt,Strn.400/7266 Btrg.Kb.Ausgl.Fd.+ Kb	39.022,35	346.819,89	352.243,73	33.598,51
362200	Kranken-U.Unfallfürsg. Krankenk.Btrg.Beamte	0,00	66.392,52	66.392,52	0,00
362300	Gebietskrankenkasse Krkk.Btrg.Vb U.Arb.	111.112,95	1.024.055,57	1.065.817,78	69.350,74
362400	Lds.Reg.,Gmd.Pens.Fd. Pensionsbtrg.Beamte	0,00	184.442,96	143.242,52	41.200,44
362510	Bds.Länder Versicherg. Zusatzversicherung	-544,94	5.577,02	4.902,59	129,49
362600	SV-BVA	278.034,71	2.588.265,67	2.587.484,86	278.815,52
362700	Gmd.Vbd.F.Zuwdg.Ausgbm Pensionsbtrg.Bürgern.	0,00	13.225,38	11.843,70	1.381,68
362800	Ver.Tir.Gmd.Beamten Sterbegeld	0,00	132,00	99,00	33,00
362900	Gewerkschaftsbtrg.	0,00	12.529,96	11.136,59	1.393,37
362901	Freiw.Beiträge	0,00	16.429,84	16.429,84	0,00
362903	Telefongrundgebühr	0,00	1.637,48	0,00	1.637,48
362904	Veranst.Btrg.D.Stadtg Dgb-Kommunalsteuer	0,00	41.047,10	0,00	41.047,10
362905	Personalvertretung Gefolgschaftsk.Btrg.	0,00	200,90	0,00	200,90
362906	Lohn-U.Gehaltsabzüge Z.Weiterleitung	3,71	5.663,90	5.667,61	0,00
362907	Lds.Berufssch.Optiker Wohnungsvergütg.-Abzg	0,00	2.199,84	2.199,84	0,00
362908	ÖBV Zukunftssicherung	0,00	8.650,00	7.725,00	925,00
362909	wr. städt. Zukunftsvorsorge	0,00	575,00	525,00	50,00
362911	freiwi. Beiträge Für Hall	0,00	22.862,56	22.862,56	0,00
363000	Verschk.Durchlaufer	-49.204,66	1.589.069,42	1.518.826,27	21.038,49
363002	Heime-Insassenbeiträge	1.480.000,00	3.531.798,74	3.161.798,74	1.850.000,00
363004	Reisedokumente	0,00	17.115,10	17.115,10	0,00
363010	Spendenkonto Sellemond Palmira	4.169,39	0,00	0,00	4.169,39
363011	Spendenkonto Sterntalerlauf	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
363013	Spende bedürftige Haller	2.929,15	206,21	0,00	3.135,36
363014	Spende Purner f. bed.Haller Kinder	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
363015	Spendenkonto sonstige	2.552,10	0,00	0,00	2.552,10
363020	Paylife, Card Complete Abr.	677,80	327,94	30,10	975,64

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch)	426,31	-425,79	0,00	0,52
363820	Durchl. Heime	4.834,04	2.058,56	2.058,56	4.834,04
369010	Erläge Kautionen Heime	25.647,35	0,00	0,00	25.647,35
369015	Taschengeld Heime	17.822,89	-1.519,22	0,00	16.303,67
369020	Kautionen Sportamt	0,00	350,00	200,00	150,00
369200	Durchläufer Löhne	-91.979,14	7.852.779,89	7.760.800,77	-0,02
	Summe	2.250.220,69	19.437.205,83	18.956.118,77	2.731.307,75

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung 2023

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
0/270000 0/270300	Vorsteuer 10-12/2023	810.973,43 € 2.149,65 €
0/279001	Kassa Meldeamt 12/2023	189,00 €
0/279002	Handkassa Vorschüsse Meldeamt, Bauamt, Stadtservice, Recyclinghof, Stadtbücherei, Bücherei Schönegg	795,67 €
0/279006	Rezeptgebühr Heime Abgabe 845 / stimmt mit offener Forderung 2023 überein	1.508,69 €
0/279007	Guldiner Stadtservice Stand 31.12.2023	860,00 €
0/279008	Depotbefüllung Heime Vorschreibung erst im Nachhinein	-150,00 €
0/279010	Care Center Heime Abgabe 899 / stimmt mit offener Forderung 2023 überein	1.747.137,20 €
9/360100 9/360130 9/360200 9/360300 9/360400	Umsatzsteuer 10-12/2023	169.540,91 € 9.146,68 € 87.011,63 € 52,57 € 10.863,43 €
9/361800 9/361810	Bundesstempelmarken 4. Qu. 2023	5.017,39 € 19,94 €
9/362100	Lohnsteuer 12/2023	140.573,13 €
9/362110	DB 12/2023	39.022,35 €
9/362300	Gebietskrankenkasse 12/2023 + Rollungen 2023	111.112,95 €
9/362510	Wr.städt.Vers. Zusatzversicherung Beamte 12/2023	-544,94 €
9/362600	SV-BVA 12/2023	278.034,71 €
9/362906	Lohn- u. Gehaltsabzüge z. Weiterverrechnung Aufrollung 12/2023	3,71 €
9/363000	Allg. Durchläufer div. Buchungen – werden 2024 umgebucht	-49.204,66 €
9/363002	Heime-Insassenbeiträge Land a-conto 10/2023 -01/2024	1.480.000,00 €

9/363010	Spendenkonten	4.169,39 €
9/363011		1.445,00 €
9/363013		2.929,15 €
9/363014		1.046,00 €
9/363015		2.552,10 €
9/363020	Card Complete Abrechnung 12/2023	677,80 €
9/363099	Einbehaltung von Dritten Beamte/VB Dezember	426,31 €
9/363820	Durchläufer Heime Haftrücklass Fa. Regelwerk GmbH	4.834,04 €
9/369010	Kautionen Heime Sparbücher	25.647,35 €
9/369015	Taschengeldkonto Heime	17.822,89 €
9/369200	Durchläufer Löhne Beamte 01/2024, div. Rollungen 2023	-91.979,14 €

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163030	Feuerwehr Hall Vorhaben Fahrzeug (2022 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	500.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Die Bestellung wurde im FJ 2022 getätigt. Verzögerungen bei Lieferung und Abrechnung.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		537.272,51	538.000,00	-727,49	63,10	537.335,61
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		537.272,51	538.000,00	-727,49	63,10	537.335,61
	1/163030-040000 Fahrzeuge		537.272,51	538.000,00	-727,49	63,10	537.335,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		538.350,00	538.000,00	350,00	0,00	538.350,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		270.250,00	269.900,00	350,00	0,00	270.250,00
	2/163030+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		270.250,00	269.900,00	350,00	0,00	270.250,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		268.100,00	268.100,00	0,00	0,00	268.100,00
	2/163030+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		268.100,00	268.100,00	0,00	0,00	268.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1163030		1.077,49	0,00	1.077,49	-63,10	1.014,39
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1211031	Kinderzentrum Hall Schönegg Gebäudesanierung (2021 bis 2026)						
	Geplante Gesamtkosten:	3.840.300,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Erwartete Kostensteigerung sind den aktuellen Entwicklungen in der Bauwirtschaft geschuldet.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8.517,70	2.650.000,00	-2.641.482,30	39.990,00	48.507,70
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8.517,70	2.650.000,00	-2.641.482,30	39.990,00	48.507,70
	1/211031-061000	Gebäude und Bauten Volksschule (AiB)	4.386,00	1.814.000,00	-1.809.614,00	39.990,00	44.376,00
	1/240021-061000	Gebäude und Bauten Kinderbetreuungseinrichtung (AiB)	4.131,70	836.000,00	-831.868,30	0,00	4.131,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	2.650.000,00	-2.650.000,00	39.990,00	39.990,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	350.000,00	-350.000,00	39.990,00	39.990,00
	2/211031+894000	Entnahmen SRL Schule Schönegg	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	2/211031+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	39.990,00	39.990,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
	2/211031+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00
	10212/3	Kinderzentrum Hall Schönegg	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1211031		-8.517,70	0,00	-8.517,70	0,00	-8.517,70
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1262011	Tribüne Lend - Kauf aus Leasing (2020 bis 2024)						
	Geplante Gesamtkosten:	1.807.400,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Teilzahlungsvereinbarung für Kauf des Tribünengebäudes vom Leasinggeber (Hall AG). In den RA Vorjahren sind keine Mittelaufbringungen aus der operativen Gebarung enthalten.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		288.541,00	288.600,00	-59,00	1.446.181,00	1.734.722,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		288.541,00	288.600,00	-59,00	1.446.181,00	1.734.722,00
	1/262011-010000 Tribünengebäude		288.541,00	288.600,00	-59,00	1.446.181,00	1.734.722,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		288.541,00	288.600,00	-59,00	1.446.181,00	1.734.722,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		288.541,00	288.600,00	-59,00	1.446.181,00	1.734.722,00
	2/262010+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2/262011+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	614.296,34	614.296,34
	2/262011+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		288.541,00	288.600,00	-59,00	631.884,66	920.425,66
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1262011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612012	Vorhaben Straßenbauten Sanierung 2022 (2022 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	2.984.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
In den RA Vorjahren sind keine Mittelaufbringungen aus der operativen Gebarung enthalten.							
Eine anteilige Rückvergütung der Gde. Thaur wird auf das Folgejahr verschoben. Mehreinnahmen im FJ 2022 aus Bedarfszuweisung +350.000,00, Mehreinnahmen aus KIP +130.400,00 sowie HHRL +576.600,00 machten die budgetierte Darlehensaufnahme unnötig.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			127.402,96	545.000,00	-417.597,04	1.890.453,45	2.017.856,41
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			127.402,96	545.000,00	-417.597,04	1.890.453,45	2.017.856,41
1/612012-002000	Straßenbauten		19.899,01	0,00	19.899,01	433.760,86	453.659,87
1/612012-002001	Straßenbauten		6.196,75	0,00	6.196,75	964.858,52	971.055,27
1/612012-002005	Maßnahmen Radverkehr		0,00	0,00	0,00	15.712,38	15.712,38
1/612012-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		101.307,20	545.000,00	-443.692,80	400.717,58	502.024,78
1/612012-775000	Transfers an Unternehmen (KT HallAG Beleuchtung)		0,00	0,00	0,00	75.404,11	75.404,11
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	494.800,00	-494.800,00	2.106.000,00	2.106.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2/612012+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2/612012+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	125.000,00	-125.000,00	306.000,00	306.000,00
2/612012+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG2020)		0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
2/612012+302000	Kapitaltransfers Gemeinde Thaur Rückvergütung		0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	369.800,00	-369.800,00	0,00	0,00
2/612012+801000	Veräußerungen von Grundstücken		0,00	369.800,00	-369.800,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612012			-127.402,96	-50.200,00	-77.202,96	215.546,55	88.143,59
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1852023	Umweltamt Umbau (2023 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	92.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
	Im Voranschlag 2023 war dieses Vorhaben nicht vorgesehen. GR v. 16.08.2024 - Nachtragskredit in Höhe von EUR 92.000,00 die Bedeckung über Entnahme aus der SRL Müllbetriebe. Die Ausfinanzierung erfolgt im FJ 2024 nach Vorliegen der Endabrechnung.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			6.140,26	0,00	6.140,26	91.083,59	97.223,85
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			6.140,26	0,00	6.140,26	91.083,59	97.223,85
1/852023-614900	Umbau Umweltamt		6.140,26	0,00	6.140,26	91.083,59	97.223,85
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2/852023+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852023			-6.140,26	0,00	-6.140,26	-56.083,59	-62.223,85
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853030	Hausverwaltung - Wohnungssanierung (2020 bis 2024)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Mehrauszahlung für die Sanierung von leerstehenden Wohnungen im Eigentum der Stadtgemeinde, zum Zwecke diese wieder vermietbar zu machen. Im FJ 2021 wurden 68.624,78 aus der operativen Gebarung zugeführt. Im FJ 2022 wurden 33.277,59 aus der operativen Gebarung zugeführt. Gesamtkosten wurden nicht angeführt, die Fortführung dieses Vorhabens wurde jährlich neu beschlossen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			168.857,31	200.000,00	-31.142,69	266.349,59	435.206,90
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			168.857,31	200.000,00	-31.142,69	266.349,59	435.206,90
1/853030-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		168.857,31	200.000,00	-31.142,69	266.349,59	435.206,90
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	200.000,00	-200.000,00	266.349,59	266.349,59
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	116.349,59	116.349,59
2/853030+829900	Verrechnung operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	116.349,59	116.349,59
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	200.000,00	-200.000,00	150.000,00	150.000,00
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00
2/853030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	100.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853030			-168.857,31	0,00	-168.857,31	0,00	-168.857,31
offene Verbindlichkeiten			698,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1831023	Freischwimmbad (2023 bis 2025)					
	Geplante Gesamtkosten:	6.000.000,00				
	Erläuterungen zum Vorhaben:					
	Mit Baubeginn mussten die geplanten Gesamtkosten auf EUR 9.250.000 neu geschätzt werden.					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.111.791,16	3.750.000,00	-638.208,84	3.000.462,83	6.112.253,99
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.111.791,16	3.750.000,00	-638.208,84	3.000.462,83	6.112.253,99
	1/831023-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3.111.791,16	3.750.000,00	-638.208,84	3.000.462,83	6.112.253,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.172.442,97	3.750.000,00	-1.577.557,03	4.013.278,00	6.185.720,97
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	600.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
	2/831023+871100 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	600.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2/831023+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	372.442,97	1.004.000,00	-631.557,03	1.013.278,00	1.385.720,97
	2/831023+300000 KIP 2023, sonst. Bundesförderungen	10.000,00	754.000,00	-744.000,00	753.997,00	763.997,00
	2/831023+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	113.607,00	250.000,00	-136.393,00	159.281,00	272.888,00
	2/831023+304000 Kapitaltransfers von Beteiligungen	245.835,97	0,00	245.835,97	0,00	245.835,97
	2/831023+305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2/831023+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	1.200.000,00	2.146.000,00	-946.000,00	1.600.000,00	2.800.000,00
	43772/7 Freischwimmbad Generalsanierung	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	43772/8 Freischwimmbad Generalsanierung variabler Zins	1.200.000,00	2.146.000,00	-946.000,00	0,00	1.200.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1831023	-939.348,19	0,00	-939.348,19	1.012.815,17	73.466,98
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	175.000,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1363010	Altstadtfonds (2015 bis 2028)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
In der RA Jahren vor 2021 sind keine Mittelaufbringungen aus der operativen Gebarung enthalten.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			37.804,44	90.000,00	-52.195,56	218.800,70	256.605,14
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			37.804,44	90.000,00	-52.195,56	218.800,70	256.605,14
5/363010-778000	Ensemble Innenrestaurierung		37.804,44	90.000,00	-52.195,56	218.800,70	256.605,14
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			34.378,94	90.000,00	-55.621,06	221.874,69	256.253,63
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	82.451,40	82.451,40
6/363010+829900	Verrechnung operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	82.451,40	82.451,40
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
6/363010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			34.378,94	60.000,00	-25.621,06	139.423,29	173.802,23
6/363010+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		17.189,47	30.000,00	-12.810,53	64.456,62	81.646,09
6/363010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		17.189,47	30.000,00	-12.810,53	74.966,67	92.156,14
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1363010			-3.425,50	0,00	-3.425,50	3.073,99	-351,51
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1363020	Beiträge SOG (2002 bis 2028)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
In der RA Jahren vor 2021 sind keine Mittelaufbringungen aus der operativen Gebarung enthalten. Die für 2023 vorgesehene Einzahlung aus Rücklagenentnahme wird 2024 erfolgen, nachdem die Abrechnung der Landestransferzahlung für 2023 vorliegt.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			22.549,51	100.000,00	-77.450,49	702.264,85	724.814,36
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			22.549,51	100.000,00	-77.450,49	702.264,85	724.814,36
5/363020-778000	Einmalige Beiträge SOG		22.549,51	100.000,00	-77.450,49	702.264,85	724.814,36
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			82.467,20	100.000,00	-17.532,80	564.685,47	647.152,67
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	199.375,60	199.375,60
6/363020+829900	Verrechnung operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	199.375,60	199.375,60
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	50.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00
6/363020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	50.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			82.467,20	50.000,00	32.467,20	265.309,87	347.777,07
6/363020+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		82.467,20	50.000,00	32.467,20	265.309,87	347.777,07
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1363020			59.917,69	0,00	59.917,69	-137.579,38	-77.661,69
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1163030	Feuerwehr Hall Vorhaben Fahrzeug (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	537.272,51	538.000,00	-727,49	63,10	537.335,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	538.350,00	538.000,00	350,00	0,00	538.350,00
		1.077,49	0,00	1.077,49	-63,10	1.014,39
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211031	Kinderzentrum Hall Schöneegg Gebäudesanierung (2021 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.517,70	2.650.000,00	-2.641.482,30	39.990,00	48.507,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.650.000,00	-2.650.000,00	39.990,00	39.990,00
		-8.517,70	0,00	-8.517,70	0,00	-8.517,70
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1262011	Tribüne Lend - Kauf aus Leasing (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	288.541,00	288.600,00	-59,00	1.446.181,00	1.734.722,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	288.541,00	288.600,00	-59,00	1.446.181,00	1.734.722,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612012	Vorhaben Straßenbauten Sanierung 2022 (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.402,96	545.000,00	-417.597,04	1.890.453,45	2.017.856,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	494.800,00	-494.800,00	2.106.000,00	2.106.000,00
		-127.402,96	-50.200,00	-77.202,96	215.546,55	88.143,59
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1852023	Umweltamt Umbau (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.140,26	0,00	6.140,26	91.083,59	97.223,85
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		-6.140,26	0,00	-6.140,26	-56.083,59	-62.223,85
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853030	Hausverwaltung - Wohnungssanierung (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	168.857,31	200.000,00	-31.142,69	266.349,59	435.206,90
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.000,00	-200.000,00	266.349,59	266.349,59
		-168.857,31	0,00	-168.857,31	0,00	-168.857,31
	offene Verbindlichkeiten	698,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1831023	Freischwimmbad (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.111.791,16	3.750.000,00	-638.208,84	3.000.462,83	6.112.253,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.172.442,97	3.750.000,00	-1.577.557,03	4.013.278,00	6.185.720,97
		-939.348,19	0,00	-939.348,19	1.012.815,17	73.466,98
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	175.000,00				
1363010	Altstadtfonds (2015 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	37.804,44	90.000,00	-52.195,56	218.800,70	256.605,14
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	34.378,94	90.000,00	-55.621,06	221.874,69	256.253,63
		-3.425,50	0,00	-3.425,50	3.073,99	-351,51
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1363020	Beiträge SOG (2002 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.549,51	100.000,00	-77.450,49	702.264,85	724.814,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	82.467,20	100.000,00	-17.532,80	564.685,47	647.152,67
		59.917,69	0,00	59.917,69	-137.579,38	-77.661,69
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.192.696,74	-50.200,00	-1.142.496,74	1.037.709,64	-154.987,10
	offene Verbindlichkeiten	698,00				
	offene Forderungen	175.000,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.192.696,74	-50.200,00	-1.142.496,74	1.037.709,64	-154.987,10
	offene Verbindlichkeiten	698,00				
	offene Forderungen	175.000,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279006	Rezeptgebühren Wohn- u. Pflegeheime	1.508,69	504,50	504,50	0,00
0/000000+279008	Depotbefüllung Wohn- u. Pflegeheime	1.700,00	150,00	150,00	0,00
0/000000+279010	Durchläufer Care Center	1.747.137,20	3.084.386,07	3.084.386,07	0,00
0/000000+360700	Werbeabgabe	1.220,31	0,00	0,00	0,00
0/000000+361800	Verrechnung Bundesstempelmarken	482,51	504,21	504,21	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.752.048,71	3.085.544,78	3.085.544,78	0,00
010000	Zentralamt				
2/010000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	45,00	80,00	80,00	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	45,00	80,00	80,00	0,00
030000	Bauamt				
2/030000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	32,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 030000 Bauamt	32,80	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten				
2/120000+868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 120000 Allgemeine Angelegenheiten	100,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+829000	Sonstige Erträge	147,05	147,05	147,05	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	147,05	147,05	147,05	0,00
211010	Volksschule am Stiftsplatz				
2/211010+810030	STB Verpflegungsbeiträge	720,00	108,00	108,00	0,00
2/211010+810040	STB Betreuungsbeiträge	665,00	133,93	133,93	0,00
	Summe 211010 Volksschule am Stiftsplatz	1.385,00	241,93	241,93	0,00
211020	Volksschule am Unterer Stadtplatz				
2/211020+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	126,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211020 Volksschule am Unterer Stadtplatz	126,00	0,00	0,00	0,00
211030	Volksschule Schönegg				
2/211030+816000	Kostenbetiräge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	126,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211030 Volksschule Schönegg	126,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
212040	Mittelschule Dr. Posch				
2/212040+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	450,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 212040 Mittelschule Dr. Posch	450,00	0,00	0,00	0,00
212050	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule				
2/212050+810030	STB Verpflegungsbeiträge	2.168,90	471,81	471,81	0,00
2/212050+810031	MB Verpflegungsbeiträge	507,70	27,70	27,70	0,00
2/212050+810040	STB Betreuungsbeiträge	1.802,80	542,80	542,80	0,00
2/212050+810041	MB Betreuungsbeiträge	722,70	197,70	197,70	0,00
2/212050+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	156,24	0,00	0,00	0,00
	Summe 212050 Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	5.358,34	1.240,01	1.240,01	0,00
213010	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule				
2/213010+810030	STB Verpflegungsbeiträge	390,00	0,00	0,00	0,00
2/213010+810040	STB Betreuungsbeiträge	421,00	-69,00	-69,00	0,00
2/213010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	95,76	0,00	0,00	0,00
	Summe 213010 Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	906,76	-69,00	-69,00	0,00
214000	Polytechnische Schulen				
2/214000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	378,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schulen	378,00	0,00	0,00	0,00
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen				
2/215000+810020	Schulgelder	3.837,86	1.474,38	1.474,38	0,00
2/215000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	378,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	4.215,86	1.474,38	1.474,38	0,00
220010	Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld				
2/220010+861100	Personalkostenersatz Land	95.439,23	0,00	0,00	0,00
	Summe 220010 Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld	95.439,23	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten Fuxmagengasse				
2/240010+810004	Elternbeiträge	451,70	439,80	389,22	50,58
2/240010+810030	Mittagstisch	966,07	0,00	0,00	0,00
	Summe 240010 Kindergarten Fuxmagengasse	1.417,77	439,80	389,22	50,58
240020	Kindergarten Schönegg				
2/240020+810004	Elternbeiträge	1.137,70	819,00	724,74	94,26

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/240020+810030	Mittagstisch	2.778,50	1.658,50	1.497,12	161,38
2/240020+810050	Sommerkindergarten	773,00	660,00	584,10	75,90
2/240020+810051	Essen Sommerkindergarten	263,20	168,00	150,29	17,71
	Summe 240020 Kindergarten Schöneegg	4.952,40	3.305,50	2.956,25	349,25
240030	Kindergarten Bachlechnerstrasse				
2/240030+810004	Elternbeiträge	503,67	601,07	531,93	69,14
2/240030+810030	Mittagstisch	2.306,64	623,07	558,92	64,15
	Summe 240030 Kindergarten Bachlechnerstrasse	2.810,31	1.224,14	1.090,85	133,29
240040	Kindergarten Schlöglstrasse				
2/240040+810004	Elternbeiträge	53,00	81,00	71,69	9,31
	Summe 240040 Kindergarten Schlöglstrasse	53,00	81,00	71,69	9,31
240050	Kindergarten Glashüttenweg				
2/240050+810030	Mittagstisch	367,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 240050 Kindergarten Glashüttenweg	367,50	0,00	0,00	0,00
240060	Kinderkrippe Glashüttenweg				
2/240060+810030	Mittagstisch	114,00	123,00	108,85	14,15
	Summe 240060 Kinderkrippe Glashüttenweg	114,00	123,00	108,85	14,15
240080	Kinderkrippe Bachlechnerstraße				
2/240080+810004	Elternbeiträge	2.052,70	2.234,20	1.977,14	257,06
2/240080+810030	Mittagstisch	663,00	555,00	492,44	62,56
	Summe 240080 Kinderkrippe Bachlechnerstraße	2.715,70	2.789,20	2.469,58	319,62
240090	Kindergarten Kaiser-Max-Straße				
2/240090+810004	Elternbeiträge	612,30	503,25	445,36	57,89
2/240090+810030	Mittagstisch	797,10	61,40	54,34	7,06
	Summe 240090 Kindergarten Kaiser-Max-Straße	1.409,40	564,65	499,70	64,95
262010	Sportplatz Lend				
2/262010+811020	Miet- u. Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	29.287,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 262010 Sportplatz Lend	29.287,44	0,00	0,00	0,00
262020	Sportplatz Hallerau				
2/262020+811001	Benützungsentgelt	409,92	409,92	341,60	68,32
	Summe 262020 Sportplatz Hallerau	409,92	409,92	341,60	68,32

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
262040	Schwimmbad				
2/262040+811001	Benützungsentgelt	541,60	0,80	-2,10	2,90
	Summe 262040 Schwimmbad	541,60	0,80	-2,10	2,90
265020	Tennisplatz Ost				
2/265020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	4.817,26	0,00	0,00	0,00
	Summe 265020 Tennisplatz Ost	4.817,26	0,00	0,00	0,00
320100	Musikschule				
2/320100+810020	Schulgelder	1.561,89	198,90	198,90	0,00
2/320100+811020	Leihgebühr	43,00	0,00	0,00	0,00
2/320100+862000	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	0,00	107.633,85	107.633,85	0,00
	Summe 320100 Musikschule	1.604,89	107.832,75	107.832,75	0,00
360000	Heimtmuseen				
2/360000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners. Kostenbeitrag Bergbaumuseum	0,00	-4.293,20	-4.293,20	0,00
	Summe 360000 Heimtmuseen	0,00	-4.293,20	-4.293,20	0,00
380020	Festsaal Schönegg				
2/380020+811002	Benützungsgb.Stadtsaal	47,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 380020 Festsaal Schönegg	47,00	0,00	0,00	0,00
420000	Altenheime				
2/420000+810001	Entgelte von HeimbewohnerInnen und Drittzahlern	-82.949,30	-104.932,12	-104.932,12	0,00
2/420000+861060	Land 65% Anteil Altersheime	0,00	18.574,48	18.574,48	0,00
	Summe 420000 Altenheime	-82.949,30	-86.357,64	-86.357,64	0,00
612000	Gemeindestrassen				
2/612000+811080	Gebühr f.d.Benützung öff.Gutes b.Baumassn.	75,00	35,00	35,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2.847,58	3.284,58	3.284,58	0,00
	Summe 612000 Gemeindestrassen	2.922,58	3.319,58	3.319,58	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung				
2/640000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	600,00	600,00	600,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	600,00	600,00	600,00	0,00
789010	sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung,Marketing und Werbung				
2/789010+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Geschirrmobil, Pflanzen	120,00	750,15	625,12	125,03

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/789010+811001	Vermietung Marktstände, Absperrgitter	878,40	480,00	400,00	80,00
2/789010+811020	Vermietung Schaukästen u. Werbefl. 20% Umsatzsteuer	0,40	0,40	0,33	0,07
2/789010+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	-165,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 789010 sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung, Marketing und Werbung	833,80	1.230,55	1.025,45	205,10
812000	WC-Anlagen				
2/812000+811020	Miet- u. Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	0,00	1.123,60	936,33	187,27
	Summe 812000 WC-Anlagen	0,00	1.123,60	936,33	187,27
817000	Friedhöfe				
2/817000+829000	Aufstellungs- u. Entsorgungsgebühr	84,00	0,00	0,00	0,00
2/817000+852202	Beerdigungsgebühren	524,00	0,00	0,00	0,00
2/817000+852400	Grabgebühren	2.905,70	2.500,70	2.500,70	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	3.513,70	2.500,70	2.500,70	0,00
831023	Freischwimmbad				
2/831023+811020	Miet- und Pachteinnahmen Freischwimmbäder	0,00	210.000,00	175.000,00	35.000,00
	Summe 831023 Freischwimmbad	0,00	210.000,00	175.000,00	35.000,00
840000	Grundbesitz				
2/840000+811100	Pachtzinse	15,12	2.220,98	2.220,98	0,00
2/840000+811101	Anerkennungszinse	-153,65	4.044,60	4.044,60	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	-138,53	6.265,58	6.265,58	0,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	-1.982,44	-1.982,44	0,00
2/852000+810040	Sonstg. Privatrechtl. Mülltarife	3.949,59	2.780,84	2.528,02	252,82
2/852000+816110	Kostenbtrg., Kosteners.	4.893,54	4.415,33	3.679,49	735,84
2/852000+852100	Müllgebühren-Fremde	10.200,02	9.838,15	8.943,96	894,19
2/852000+852110	Müllgebühren Müllsäcke	5.038,20	2.927,79	2.661,64	266,15
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	24.081,35	17.979,67	15.830,67	2.149,00
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.				
2/853000+811020	Miet- u. Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	466,61	7.739,88	6.475,63	1.264,25
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben	16.612,98	0,00	0,00	0,00
	Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	17.079,59	7.739,88	6.475,63	1.264,25
859400	Altersheime der Stadt Hall				
2/859400+810005	Verpflegungsgelder-Selbstzahler	25.458,74	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2023	31.12.2024		
2/859400+810060	Verpflegungsgelder-Teilzahler	48.908,89	0,02	0,02	0,00
2/859400+861050	FA Ausgleichszahlung GSGB	7.688,95	7.501,49	7.501,49	0,00
2/859400+862100	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	1.049,70	1.810,56	1.810,56	0,00
	Summe 859400 Altersheime der Stadt Hall	83.106,28	9.312,07	9.312,07	0,00
859410	Pflegeheime der Stadt Hall				
2/859410+810002	Kostenersatz Essen auf Rädern	0,00	-861,12	-861,12	0,00
2/859410+810200	Verpflegungsgelder - Selbstzahler	-6.234,34	-2.263,59	-2.057,81	-205,78
2/859410+810210	Verpflegungsgelder Teilzahler	-70.486,30	-89.924,01	-81.749,14	-8.174,87
2/859410+811000	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung von Mietsachen	0,00	6.848,92	5.707,43	1.141,49
2/859410+816000	Kostenersatz Bewohner/innen Sonstiges	392,47	-28,60	-23,83	-4,77
2/859410+816002	Betreutes Wohnen Thaur	0,00	13.019,40	11.835,84	1.183,56
2/859410+816003	Kostenersatz Pflege	156,74	39,56	35,96	3,60
2/859410+816004	Kostenersatz Bewohneressen	3.213,14	0,00	0,00	0,00
2/859410+816006	Kostenersatz Bewohner Haustechnik	553,20	182,55	165,94	16,61
2/859410+816007	Kostenersatz Bewohner Bedarf	889,63	83,08	69,23	13,85
2/859410+816010	Kostenersätze Geschäftsführung	0,00	25.893,36	21.577,80	4.315,56
2/859410+816011	Kostenersatz Bewohner Wäsche	28,89	0,00	0,00	0,00
2/859410+816040	sonstige Kostenbtrg.,Kosteners. zum Heimbetrieb	1.072,79	1.473,44	1.339,50	133,94
2/859410+862100	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	1.867,16	2.903,12	2.246,47	656,65
	Summe 859410 Pflegeheime der Stadt Hall	-68.546,62	-42.633,89	-41.713,73	-920,16
859430	Seniorenwohnen im Stiftsgarten				
2/859430+811000	Einnahmen aus Vermietung	-178,41	-178,29	-162,08	-16,21
	Summe 859430 Seniorenwohnen im Stiftsgarten	-178,41	-178,29	-162,08	-16,21
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	-329,65	-359,85	-359,85	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	22.498,04	18.108,89	18.108,89	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	65.903,88	103.139,14	103.139,14	0,00
2/920000+835000	Entgelte Kurzparkzonen (ab 2023)	-55,46	500,00	500,00	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	932,14	251,34	251,34	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	3.581,10	3.815,19	3.815,19	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche gem. BAO	3.465,26	3.926,58	3.926,58	0,00
2/920000+850000	Abgabe § 3 , 7 Tir. VerkehrsaufschlieBungsgesetz	183.358,55	34.608,46	34.608,46	0,00
2/920000+856003	Verwaltungsabgaben - Übrige	633,37	1.421,00	1.421,00	0,00
2/920000+856033	Ausnahmegenehmigung	134,91	-0,09	-0,09	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren (Baubescheide)	31,50	31,50	31,50	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	280.153,64	165.442,16	165.442,16	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		2.171.785,02	3.497.480,68	3.458.599,06	38.881,62
		Einnahmen	3.499.463,12	3.460.581,50	38.881,62
		Ausgaben	-1.982,44	-1.982,44	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.872.523,58	3.316.617,88	3.316.617,88	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	299.261,44	180.862,80	180.862,80	0,00
Summe		2.171.785,02	3.497.480,68	3.497.480,68	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+270000	Vorsteuerabzüge	269.819,25	0,00	0,00	0,00
0/000000+270300	Vorsteuerabzüge igE und 19 Schrott	279,74	0,00	0,00	0,00
9/000000-360100	Umsatzsteuer 10%	92.955,90	0,00	0,00	0,00
9/000000-360130	Umsatzsteuer 13%	5.172,06	0,00	0,00	0,00
9/000000-360200	Umsatzsteuer 20%	71.058,66	0,00	0,00	0,00
9/000000-360300	Investitionssteuer	23,98	0,00	0,00	0,00
9/000000-360400	UST igE und 19 Schrott	5.923,57	0,00	0,00	0,00
9/000000-363004	Reisedokumente	0,00	1.107,20	1.107,20	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		-94.964,82	1.107,20	1.107,20	0,00
010000 Zentralamt					
1/010000-042000	Amtsausstattung	144,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	606,85	342,50	342,50	0,00
1/010000-456020	EDV-Zubehör	62,36	0,00	0,00	0,00
1/010000-457000	Druckwerke	298,42	0,00	0,00	0,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	3.705,31	3.464,40	240,91
1/010000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	0,00	80,00	80,00	0,00
1/010000-728011	Managed IT	0,00	4.440,93	4.152,20	288,73
1/010000-729010	Wahlkosten u.Statist. Zählungen	0,00	127,00	127,00	0,00
Summe 010000 Zentralamt		1.111,63	8.695,74	8.166,10	529,64
022000 Standesamt					
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	456,04	456,04	0,00
1/022000-728011	Managed IT	0,00	662,72	662,72	0,00
Summe 022000 Standesamt		0,00	1.118,76	1.118,76	0,00
029000 Amtsgebäude					
1/029000-042000	Amtsausstattung	0,00	251,88	251,88	0,00
1/029000-600000	Energiebezüge - Strom	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
1/029000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme+Strom)	0,00	18.722,40	18.722,40	0,00
Summe 029000 Amtsgebäude		0,00	28.374,28	28.374,28	0,00
030000 Bauamt					
1/030000-457000	Druckwerke	0,00	154,55	154,55	0,00
1/030000-600000	Energiebezüge - Strom	0,00	2.669,60	2.669,60	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	1.254,11	1.172,57	81,54
1/030000-728003	Vermessungskosten	0,00	129,60	129,60	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/030000-728011	Managed IT	0,00	883,63	883,63	0,00
1/030000-728019	Bebauungsplan,Flächen- Widmung	19.314,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 030000 Bauamt	19.314,60	5.091,49	5.009,95	81,54
070000	Verfügungsmittel				
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	725,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel	725,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen				
1/080000-752000	Btrg.a.d.Gv-Pensionsfd für Gemeindebeamte	0,00	549.804,77	549.804,77	0,00
	Summe 080000 Pensionen	0,00	549.804,77	549.804,77	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/099000-700000	Miete f.Ferienheim	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
1/099000-729020	Sonstg.Personalbetrg. Zuwdg.an Pers.Vertretg	12.338,96	0,00	0,00	0,00
	Summe 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	12.338,96	1.095,00	1.095,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten				
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	505,01	505,01	0,00
1/120000-728011	Managed IT	0,00	441,81	441,81	0,00
	Summe 120000 Allgemeine Angelegenheiten	0,00	946,82	946,82	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-728007	Kommissionsgebühren	0,00	280,00	280,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	0,00	280,00	280,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Totenbeschau durch Sprengelarzt	3.263,25	0,00	0,00	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	3.263,25	0,00	0,00	0,00
163010	Feuerwehr Hall				
1/163010-600000	Energiebezüge - Strom	0,00	5.464,00	5.464,00	0,00
1/163010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	34,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 163010 Feuerwehr Hall	34,20	5.464,00	5.464,00	0,00
211010	Volksschule am Stiftsplatz				
1/211010-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	166,55	0,00	0,00	0,00
1/211010-458000	Mittel f.ärztl. Betreuung	138,22	0,00	0,00	0,00
1/211010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	10.348,00	10.348,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	48,04	48,04	0,00
1/211010-631020	Internetgebühren	0,00	995,40	995,40	0,00
1/211010-728006	Gebäudereinigung	7.142,54	0,00	0,00	0,00
1/211010-728011	Managed IT	0,00	220,91	220,91	0,00
Summe 211010 Volksschule am Stiftsplatz		7.447,31	11.612,35	11.612,35	0,00
211020	Volksschule am Unterer Stadtplatz				
1/211020-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	129,46	0,00	0,00	0,00
1/211020-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	138,22	0,00	0,00	0,00
1/211020-600000	Energiebezüge - Strom	0,00	5.308,00	5.308,00	0,00
1/211020-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	9.016,00	9.016,00	0,00
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	68,86	68,86	0,00
1/211020-631020	Internetgebühren	0,00	995,40	995,40	0,00
1/211020-728010	EDV-Programmkosten	349,00	0,00	0,00	0,00
1/211020-728011	Managed IT	0,00	220,91	220,91	0,00
Summe 211020 Volksschule am Unterer Stadtplatz		616,68	15.609,17	15.609,17	0,00
211030	Volksschule Schönegg				
1/211030-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	96,00	0,00	0,00	0,00
1/211030-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	138,22	0,00	0,00	0,00
1/211030-600000	Energiebezüge - Strom	0,00	6.592,56	6.592,56	0,00
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	49,54	49,54	0,00
1/211030-631020	Internetgebühren	0,00	995,40	995,40	0,00
1/211030-728011	Managed IT	0,00	220,91	220,91	0,00
Summe 211030 Volksschule Schönegg		234,22	7.858,41	7.858,41	0,00
212040	Mittelschule Dr. Posch				
1/212040-042000	Betriebsausstattung	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1/212040-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	94,89	0,00	0,00	0,00
1/212040-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	156,95	0,00	0,00	0,00
1/212040-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	138,22	0,00	0,00	0,00
1/212040-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	712,79	712,79	0,00
1/212040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	189,22	0,00	0,00	0,00
1/212040-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	42.270,00	0,00	0,00	0,00
1/212040-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	53,28	53,28	0,00
1/212040-631020	Internetgebühren	0,00	1.322,79	1.322,79	0,00
1/212040-700050	Betriebskosten	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1/212040-728011	Managed IT	0,00	220,91	220,91	0,00
Summe 212040 Mittelschule Dr. Posch		46.249,28	5.009,77	5.009,77	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
212050	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule				
1/212050-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	74,31	0,00	0,00	0,00
1/212050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	138,22	0,00	0,00	0,00
1/212050-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	6.733,20	6.733,20	0,00
1/212050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.438,15	1.438,15	0,00
1/212050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	95,72	95,72	0,00
1/212050-631000	Telekommunikationsdienste	18,08	50,52	50,52	0,00
1/212050-631020	Internetgebühren	0,00	331,80	331,80	0,00
1/212050-728011	Managed IT	0,00	220,91	220,91	0,00
	Summe 212050 Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	230,61	8.870,30	8.870,30	0,00
213010	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule				
1/213010-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	45,55	0,00	0,00	0,00
1/213010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	117,79	0,00	0,00	0,00
1/213010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	4.126,80	4.126,80	0,00
1/213010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	881,45	881,45	0,00
1/213010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	58,66	58,66	0,00
1/213010-631000	Telekommunikationsdienste	11,08	49,15	49,15	0,00
1/213010-631020	Internetgebühren	0,00	331,80	331,80	0,00
1/213010-728011	Managed IT	0,00	220,91	220,91	0,00
	Summe 213010 Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	174,42	5.668,77	5.668,77	0,00
214000	Polytechnische Schulen				
1/214000-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	119,85	0,00	0,00	0,00
1/214000-458000	Mittel f.ärztl. Betreuung	117,79	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Energiebezüge - Strom	0,00	7.804,00	7.804,00	0,00
1/214000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	7.664,00	7.664,00	0,00
1/214000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	0,00	12.107,20	12.107,20	0,00
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	49,54	49,54	0,00
1/214000-631020	Internetgebühren	0,00	331,80	331,80	0,00
1/214000-700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	13.359,36	13.359,36	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schulen	237,64	41.315,90	41.315,90	0,00
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen				
1/215000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	14.727,00	14.727,00	0,00
1/215000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	313,12	0,00	0,00	0,00
1/215000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	27,96	27,96	0,00
1/215000-631000	Telekommunikationsdienste	23,64	53,38	53,38	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/215000-631020	Internetgebühren	0,00	1.126,36	1.126,36	0,00
1/215000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00
1/215000-728011	Managed IT	0,00	220,91	220,91	0,00
	Summe 215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	336,76	18.238,81	18.238,81	0,00
240010	Kindergarten Fuxmagengasse				
1/240010-042000	Betriebsausstattung	838,25	0,00	0,00	0,00
1/240010-457000	Druckwerke	0,00	57,42	52,20	5,22
1/240010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	2.756,00	2.296,68	459,32
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	273,20	227,67	45,53
1/240010-728011	Managed IT	0,00	662,72	552,27	110,45
	Summe 240010 Kindergarten Fuxmagengasse	838,25	3.749,34	3.128,82	620,52
240020	Kindergarten Schönegg				
1/240020-400021	Gwg.u.Spielsachen	0,00	101,47	84,56	16,91
1/240020-459010	Materialien	0,00	284,77	237,31	47,46
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	295,95	246,62	49,33
1/240020-728011	Managed IT	0,00	662,72	552,27	110,45
	Summe 240020 Kindergarten Schönegg	0,00	1.344,91	1.120,76	224,15
240030	Kindergarten Bachlechnerstrasse				
1/240030-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	2.942,84	2.452,36	490,48
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	158,77	132,31	26,46
1/240030-728006	Gebäudereinigung	3.681,28	0,00	0,00	0,00
1/240030-728011	Managed IT	0,00	662,72	552,27	110,45
	Summe 240030 Kindergarten Bachlechnerstrasse	3.681,28	3.764,33	3.136,94	627,39
240040	Kindergarten Schlöglstrasse				
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	273,20	227,67	45,53
1/240040-700050	Betriebskosten	0,00	418,26	377,48	40,78
1/240040-728011	Managed IT	0,00	662,72	552,27	110,45
	Summe 240040 Kindergarten Schlöglstrasse	0,00	1.354,18	1.157,42	196,76
240050	Kindergarten Glashüttenweg				
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	144,16	120,13	24,03
1/240050-700050	Betriebskosten	0,00	1.346,58	1.175,64	170,94
1/240050-728006	Gebäudereinigung	1.636,12	0,00	0,00	0,00
1/240050-728011	Managed IT	0,00	662,72	552,27	110,45
	Summe 240050 Kindergarten Glashüttenweg	1.636,12	2.153,46	1.848,04	305,42

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
240060	Kinderkrippe Glashüttenweg				
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	144,15	120,12	24,03
1/240060-700050	Betriebskosten	0,00	673,29	587,82	85,47
1/240060-728006	Gebäudereinigung	818,07	0,00	0,00	0,00
1/240060-728011	Managed IT	0,00	662,72	552,27	110,45
	Summe 240060 Kinderkrippe Glashüttenweg	818,07	1.480,16	1.260,21	219,95
240080	Kinderkrippe Bachlechnerstraße				
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	53,10	44,25	8,85
1/240080-454000	Reinigungsmittel	0,00	256,88	214,07	42,81
1/240080-457000	Druckwerke	0,00	12,90	11,73	1,17
1/240080-459010	Materialien	0,00	304,96	254,13	50,83
1/240080-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	1.177,16	980,96	196,20
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	158,76	132,30	26,46
1/240080-728011	Managed IT	0,00	662,72	552,27	110,45
	Summe 240080 Kinderkrippe Bachlechnerstraße	0,00	2.626,48	2.189,71	436,77
240090	Kindergarten Kaiser-Max-Straße				
1/240090-600000	Energiebezüge - Strom	0,00	1.859,44	1.549,52	309,92
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	273,20	227,67	45,53
1/240090-728011	Managed IT	0,00	662,72	552,27	110,45
	Summe 240090 Kindergarten Kaiser-Max-Straße	0,00	2.795,36	2.329,46	465,90
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/249000-757001	Zuschüsse an private Einrichtungen	0,00	26.029,75	26.029,75	0,00
	Summe 249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	26.029,75	26.029,75	0,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler				
1/250000-757001	Verein Don Bosco	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1/250000-757002	Subv. Franziskanerkolleg Leopoldinum	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Summe 250000 Horte für Schülerinnen und Schüler	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/259000-757030	Subv. Park In	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
262010	Sportplatz Lend				
1/262010-600000	Energiebezüge - Strom, Heizung	0,00	5.996,00	4.996,68	999,32

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/262010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	3.496,00	2.913,32	582,68
1/262010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	244,48	203,73	40,75
1/262010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	319,68	0,00	0,00	0,00
1/262010-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	258,42	215,35	43,07
1/262010-728011	Managed IT	0,00	441,81	368,17	73,64
	Summe 262010 Sportplatz Lend	319,68	10.436,71	8.697,25	1.739,46
262030	Sportplatz Schönegg				
1/262030-600000	Energiebezüge - Strom	0,00	3.760,00	3.133,32	626,68
	Summe 262030 Sportplatz Schönegg	0,00	3.760,00	3.133,32	626,68
262040	Schwimmbad				
1/262040-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	4.909,00	4.090,84	818,16
1/262040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	167,98	0,00	0,00	0,00
1/262040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	13,98	11,65	2,33
1/262040-631020	Internetgebühren	0,00	196,43	163,69	32,74
1/262040-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausz.)	0,00	3.124,80	2.840,72	284,08
	Summe 262040 Schwimmbad	167,98	8.244,21	7.106,90	1.137,31
264000	Eislaufplätze und -hallen				
1/264000-042000	Kunststoffeislaufplatz Ausstattung	2.077,75	0,00	0,00	0,00
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	993,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 264000 Eislaufplätze und -hallen	3.070,75	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/269000-757060	Allg.Sportförderung	3.369,51	11.000,00	11.000,00	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.369,51	11.000,00	11.000,00	0,00
273000	Volksbüchereien				
1/273000-457000	Druckwerke, Bücher und Medienankauf	106,56	0,00	0,00	0,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	828,25	690,21	138,04
1/273000-700000	Mietaufwand	0,00	1.137,34	1.023,85	113,49
1/273000-728011	Managed IT	0,00	662,72	552,27	110,45
	Summe 273000 Volksbüchereien	106,56	2.628,31	2.266,33	361,98
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				
1/312000-757020	Ausstellung Jesuitenkirche	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Summe 312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
320100	Musikschule				
1/320100-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	659,28	659,28	0,00
1/320100-700000	Mieten u.Pachte	0,00	7.510,60	7.510,60	0,00
1/320100-728011	Managed IT	0,00	1.104,53	1.104,53	0,00
	Summe 320100 Musikschule	0,00	9.274,41	9.274,41	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				
1/322000-757018	Subv. Galerie, Chöre, Orchester, etc.	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	Summe 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				
1/324000-757000	Theaterprojekte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Summe 324000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/329000-757017	Veranst. Stromboli	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Summe 329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
360000	Heimatismuseen				
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	145,55	136,09	9,46
1/360000-700001	Miete Bergbaumuseum	0,00	842,46	842,46	0,00
1/360000-728000	Entgelte Leistungen Veranstaltungen	540,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-728001	Entgelte Recherchen, wissenschaftl. Mitarbeit	1.037,50	0,00	0,00	0,00
1/360000-728002	Entgelte für sonst. Leistungen, Sperrdienst	0,00	200,00	200,00	0,00
1/360000-728011	Managed IT, EDV Kosten	0,00	441,81	441,81	0,00
1/360000-728900	Einmalige sonst. Leistungen f. Ausstellungen	8.068,42	15,00	15,00	0,00
	Summe 360000 Heimatismuseen	9.645,92	1.644,82	1.635,36	9,46
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
1/363000-060000	Marktanger - im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	10.648,11	0,00	0,00	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	10.648,11	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/369000-728000	Veranstaltungen, Stadtfest	4.334,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-757025	Subvention Stadtarchäologie	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/369000-757058	Subv.f.Veranstaltungen Kurhaus u.Salzlager	2.494,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.828,80	2.100,00	2.100,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
390000	Kirchliche Angelegenheiten				
1/390000-757028	Subv.f.kirchl.Angelgh. Kirchenchor	0,00	750,00	750,00	0,00
	Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten	0,00	750,00	750,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				
1/411000-751110	hoheitliche Mindestsicherung (Beitr. TMSG-Hochheitsbereich)	0,00	239.800,00	239.800,00	0,00
1/411000-751310	Stationäre u. teilstationäre Pflege (Wohn- u. Pflegeheime)	0,00	744.200,00	744.200,00	0,00
1/411000-751320	Beitr. TMSG Privatr. Mob. Dienst	0,00	170.600,00	170.600,00	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	0,00	1.154.600,00	1.154.600,00	0,00
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe				
1/413000-751040	Beitr. Tiroler Teilhabegesetz	0,00	875.800,00	875.800,00	0,00
	Summe 413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe	0,00	875.800,00	875.800,00	0,00
423000	Essen auf Rädern				
1/423000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen	0,00	1.917,43	1.917,43	0,00
	Summe 423000 Essen auf Rädern	0,00	1.917,43	1.917,43	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/439000-728011	Managed IT	0,00	1.663,63	1.663,63	0,00
1/439000-751000	Beitr. Tiroler Kinder- u. Jugendhilfegesetz	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
	Summe 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	244.663,63	244.663,63	0,00
510100	Medizinische Bereichsversorgung				
1/510100-728012	Kosten f. Sprengelarzt	7.831,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 510100 Medizinische Bereichsversorgung	7.831,80	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst				
1/516000-728014	Schuluntersuchungen, Fluorakt.,Impfungen	4.254,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 516000 Schulgesundheitsdienst	4.254,60	0,00	0,00	0,00
522000	Reinhaltung der Luft				
1/522000-755040	Förderungen f. Umweltprojekte	525,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 522000 Reinhaltung der Luft	525,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste				
1/530000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	0,00	92.887,54	92.887,54	0,00
	Summe 530000 Rettungsdienste	0,00	92.887,54	92.887,54	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
612000	Gemeindestrassen				
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	945,50	0,00	0,00	0,00
1/612000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	5.804,00	5.804,00	0,00
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	270,30	252,73	17,57
1/612000-700000	Mieten u.Pachte	0,00	116,94	116,94	0,00
1/612000-728010	Planungskosten	544,42	0,00	0,00	0,00
1/612000-728011	Managed IT	0,00	441,81	413,08	28,73
1/612000-729001	Oberflächenentwässerung	0,00	75.356,00	75.356,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestrassen	1.489,92	81.989,05	81.942,75	46,30
612012	Straßenbauten und Sanierung 2022				
1/612012-002000	Straßenbauten und Sanierung	19.079,82	0,00	0,00	0,00
1/612012-002001	Straßenbauten Behaimstraße, Getznerstraße, Padre-Kino Straße, Tschidererweg West	6.196,75	0,00	0,00	0,00
1/612012-003000	Erwerb / Ablöse Grundstücke zu Straßenbauten	88.830,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 612012 Straßenbauten und Sanierung 2022	114.106,57	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung				
1/640000-050000	Sonderanlagen (zB Parkscheinautomat)	41.760,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	630,34	0,00	0,00	0,00
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (zb. Parkscheinautomaten)	204,07	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	42.594,41	0,00	0,00	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges				
1/690000-728000	Wartung Bahnhof u S-Bahn-Haltestelle	0,00	27.645,59	27.645,59	0,00
1/690000-755000	Kosten für Personennahverkehr	12.588,80	49.182,53	49.182,53	0,00
	Summe 690000 Verkehr, Sonstiges	12.588,80	76.828,12	76.828,12	0,00
789010	sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung,Marketing und Werbung				
1/789010-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	114,01	95,01	19,00
1/789010-728011	Managed IT	0,00	441,81	368,17	73,64
	Summe 789010 sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung,Marketing und Werb	0,00	555,82	463,18	92,64
812000	WC-Anlagen				
1/812000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	427,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	427,80	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Streumittel	4.579,32	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	439,44	439,44	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	4.579,32	439,44	439,44	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	29,40	66,06	66,06	0,00
1/815000-600010	Energiebezüge - Heizung (Gas)	0,00	11.608,00	11.608,00	0,00
1/815000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	58,80	0,00	0,00	0,00
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	492,31	0,00	0,00	0,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	258,42	241,62	16,80
1/815000-700000	Mieten u.Pachte	0,00	500,00	500,00	0,00
1/815000-728011	Managed IT	0,00	441,81	413,08	28,73
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	580,51	12.874,29	12.828,76	45,53
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
1/816000-600000	Energiebezüge - Strom	0,00	21.020,00	21.020,00	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	21.020,00	21.020,00	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	204,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	222,51	208,04	14,47
1/817000-728011	Managed IT	0,00	441,81	441,81	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	204,00	664,32	649,85	14,47
831023	Freischwimmbad				
1/831023-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	470.400,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 831023 Freischwimmbad	470.400,00	0,00	0,00	0,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-042000	Betriebsausstattung	2.077,74	0,00	0,00	0,00
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	3.529,87	0,00	0,00	0,00
1/852000-459010	Materialien	1.739,07	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Energiebezüge - Strom, Heizung	0,00	4.524,00	3.770,00	754,00
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	859,74	0,00	0,00	0,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	369,04	307,54	61,50
1/852000-700000	Mietzinse	185,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	0,00	3.764,00	3.421,80	342,20
1/852000-728011	Managed IT	0,00	2.209,07	1.840,89	368,18
1/852000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	0,00	53.168,63	48.335,12	4.833,51
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	8.391,42	64.034,74	57.675,35	6.359,39

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
852023	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852023-614900	Umbau Umweltamt	61,96	0,00	0,00	0,00
	Summe 852023 Betriebe der Müllbeseitigung	61,96	0,00	0,00	0,00
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.				
1/853000-600010	Energiebezüge - Heizung	222,97	276,24	230,20	46,04
1/853000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	0,00	1.928,40	1.607,00	321,40
1/853000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9.459,89	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mieten u. Pachte	0,00	26.237,22	22.009,17	4.228,05
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.216,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	10.899,66	28.441,86	23.846,37	4.595,49
853030	Hausverwaltung - Wohnungssanierung				
1/853030-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.031,92	837,60	698,00	139,60
	Summe 853030 Hausverwaltung - Wohnungssanierung	1.031,92	837,60	698,00	139,60
859400	Altersheime der Stadt Hall				
1/859400-050000	Sonderanlagen	63,85	0,00	0,00	0,00
1/859400-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	10.047,16	10.047,16	0,00
1/859400-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	0,00	17,28	17,28	0,00
1/859400-728011	Managed IT	0,00	441,81	441,81	0,00
	Summe 859400 Altersheime der Stadt Hall	63,85	10.506,25	10.506,25	0,00
859410	Pflegeheime der Stadt Hall				
1/859410-050000	Sonderanlagen	486,15	0,00	0,00	0,00
1/859410-400002	Gebrauchsgüter f. Pflege	0,00	906,84	755,70	151,14
1/859410-400003	Sonstige Gebrauchsgüter	0,00	77,89	64,91	12,98
1/859410-400012	EDV-Zubehör u. Software	0,00	339,00	282,50	56,50
1/859410-400060	Gwg.Kleininventar	0,00	19,00	15,83	3,17
1/859410-430000	Lebensmittel	0,00	622,20	564,00	58,20
1/859410-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	42.835,92	35.696,56	7.139,36
1/859410-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	593,18	494,32	98,86
1/859410-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	0,00	18.484,00	16.803,60	1.680,40
1/859410-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	0,00	155,51	141,37	14,14
1/859410-728011	Managed IT	0,00	6.506,95	5.422,46	1.084,49
1/859410-728043	Betreuung Tagesmutter	0,00	2.203,40	2.203,40	0,00
1/859410-768001	Ausbildungsstipendium	0,00	340,00	340,00	0,00
	Summe 859410 Pflegeheime der Stadt Hall	486,15	73.083,89	62.784,65	10.299,24

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Hall in Tirol

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
859430	Seniorenwohnen im Stiftsgarten				
1/859430-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	0,00	7.136,92	5.947,44	1.189,48
1/859430-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	0,00	29,67	26,97	2,70
	Summe 859430 Seniorenwohnen im Stiftsgarten	0,00	7.166,59	5.974,41	1.192,18
900000	Finanzverwaltung				
1/900000-457000	Druckwerke	0,00	148,83	148,83	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	0,00	148,83	148,83	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		718.998,46	3.697.157,37	3.666.789,60	30.367,77
		Ausgaben	3.697.157,37	3.666.789,60	30.367,77
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718.998,46	3.697.157,37	3.697.157,37	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		718.998,46	3.697.157,37	3.697.157,37	0,00

